

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 32802768 от 02.04.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

## Информация о собрании

Референс корпоративного действия	402871
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Дата принятия решения о созыве собрания	21.03.2019
Дата проведения собрания	23.04.2019
Время начала собрания	11:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	30.03.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	20.04.2019 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	19.04.2019 (20:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в	NADCRUMM

собрании	
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/">https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/</a>

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL1212116534	402871X7442	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	NVTK/02	НОВАТЭК, ПАО ao02

#### Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

##### Проект решения № 1.1

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят шесть) рублей, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTK/02

**Проект решения № 1.2**

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81 (шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTK/02**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

**Проект решения № 2.1**

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTK/02**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»
2.1.1	Акимов Андрей Игоревич		
2.1.2	Арно Ле Фолль		
2.1.3	Боррелл Майкл		
2.1.4	Бергманн Буркхард		
2.1.5	Кастень Робер		
2.1.6	Михельсон Леонид Викторович		
2.1.7	Наталенко Александр Егорович		

2.1.8	Орлов Виктор Петрович	
2.1.9	Тимченко Геннадий Николаевич	

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

**Проект решения № 3.1**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
----	--------	-----------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 4**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTК/02**

**Проект решения № 3.2**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Мерзлякова Анна Валерьевна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
----	--------	-----------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 4**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTК/02**

**Проект решения № 3.3**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Рясков Игорь Александрович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
----	--------	-----------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 4**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTК/02**

**Проект решения № 3.4**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
----	--------	-----------

**Количество мест в ревизионной комиссии - 4**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**NVTK/02**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год.

**Проект решения № 4.1**

Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**NVTK/02**

**Вопрос № 5 повестки дня**

О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

**Проект решения № 5.1**

Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»:

1. На титульном листе и далее по тексту «ОАО» заменить на «ПАО».

2. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей (далее – Вознаграждение Председателя). Выплата Вознаграждения Председателя осуществляется равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля следующего года».

3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».

4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в год».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**NVTK/02**

**Вопрос № 6 повестки дня**

О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».

**Проект решения № 6.1**

Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждении выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTK/02**

**Вопрос № 7 повестки дня**

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

**Проект решения № 7.1**

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (один миллион)  
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
NVTK/02**

**Дополнительная информация**

**Ссылка на материалы к собранию**

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/15d947263b314849949e0>

**Контактная информация**

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право голоса в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.