

(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	379110
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Дата проведения собрания	18.01.2019
Время начала собрания	11:00:00
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 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	26.11.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	15.01.2019 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	15.01.2019 (19:59 МСК)
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://www.nrc24-7.ru/ComHolder/

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	Остаток на 26.11.2018
HL1212190299	379110X7442	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	NVTK/02	НОВАТЭК, ПАО ао02	97500

Повестка дня собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Проект решения № 1.1

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
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			

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/c378cf70334a42e29e0e708758bd030c