

(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	788961
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 апреля 2023 г.
Дата фиксации	28 марта 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
788961X7442	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1-02-00268-E	20 июля 2006 г.	акции обыкновенные	NVTK/02	RU000A0DKVS5	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	788969

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21 апреля 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21 апреля 2023 г.
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.rost.ru/

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по

Бюллетень	
	РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2022 год.
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	
Описание	Утвердить распределение прибыли за 2022 год. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2022 года в размере 60,58 (шестьдесят рублей 58 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45,00 (сорок пять рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2023 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 избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Принять решение об избрании Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
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: 2.2	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.2.1	
Описание	Наталенко Александр Егорович
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)
Номер проекта решения: 2.2.2	
Описание	Акимов Андрей Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.2.3	
Описание	Гайда Ирина Вернеровна
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)
Номер проекта решения: 2.2.4	
Описание	Эмманюэль Киде
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)
Номер проекта решения: 2.2.5	
Описание	Крюков Валерий Анатольевич
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)
Номер проекта решения: 2.2.6	
Описание	Михельсон Леонид Викторович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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: 2.2.7	
Описание	Орел Алексей Владимирович
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: 2.2.8	
Описание	Нестеренко Виктор Геннадьевич
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: 2.2.9	
Описание	Феодосьев Лев Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
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 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: 3.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Ермолова Кира Игоревна
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».: Неклюдов Сергей Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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: 3.4	
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	О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год АО «Технологии Доверия – Аудит».
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 внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Бюллетень	
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: 1. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции: «Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 36 000 000 (тридцать шесть 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». 2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период». 3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей». 4. Пункт 5.1. изложить в следующей редак
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)

Бюллетень

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) 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
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](#)