

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по первому вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.*

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2016 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 42 204 653 400 (сорок два миллиарда двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2016 года).

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2016 года в сумме 7,00 (семь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 21 254 142 000 (двадцать один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК» - 02 мая 2017 года;
- определить форму выплаты дивидендов - денежные средства.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по второму вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».*

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич
2. Боррелл Майкл
3. Бергманн Буркхард
4. Кастень Робер
5. Михельсон Леонид Викторович
6. Наталенко Александр Егорович
7. Орлов Виктор Петрович
8. Тимченко Геннадий Николаевич
9. Шаронов Андрей Владимирович

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».*

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Владимировна
2. Панасенко Мария Алексеевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК».*

Избрать Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2017 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2017 год.*

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2017 год –  
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».*

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 ОАО «НОВАТЭК».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «НОВАТЭК» 21 апреля 2017 года**

*О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».*

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.

Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

