

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по первому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 20 апреля 2018 года

Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2017 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 45 392 774 700 (сорок пять миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года).

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2017 года в сумме 8,00 (восемь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 24 290 448 000 (двадцать четыре миллиарда двести девяносто миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2018 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по второму вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 20 апреля 2018 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» 20 апреля 2018 года

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Владимировна
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 20 апреля 2018 года

Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год.

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 20 апреля 2018 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 шестому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 20 апреля 2018 года

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» Беляевой Ольге Владимировне, Ряскову Игорю Александровичу, Шуликину Николаю Константиновичу в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».