



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 195
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «НОВАТЭК»

г. Москва

14 марта 2017 года

Заседание Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» (далее по тексту – Общество) созвано по инициативе Наталенко Александра Егоровича – Председателя Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества состоялось 14 марта 2017 года в 14.00, по адресу: г. Москва, ул. Удальцова д.2.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. О рекомендации по распределению прибыли за 2016 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

Наталенко А.Е. – «ЗА», Акимов А.И. – «ЗА», Бергманн Б. – «ЗА», Боррелл М. – «ЗА», Кастень Р. – «ЗА», Михельсон Л.В. – «ЗА», Орлов В.П. – «ЗА», Тимченко Г.Н. – «ЗА», Шаронов А.В. – «ЗА».

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК»:

- 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).
- 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) рубля 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.

Дата составления протокола – 14 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров

А.Е. Наталенко

Корпоративный секретарь

З.А. Разакова