

Утверждено решением Совета  
директоров ПАО «НОВАТЭК»  
(Протокол №195 от 14.03.2017)

## ОТЧЕТ

о заключенных ПАО «НОВАТЭК»  
в 2016 году сделках, в совершении  
которых имеется заинтересованность

Председатель Правления

  
Л.В. Михельсон

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА  
Ревизионной комиссией ПАО «НОВАТЭК»  
Заключение от 07.03.2017 года

**I. Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Вид и предмет сделки: Обязательство по обслуживанию долга и взаимосвязанные сделки - Соглашение о выдаче гарантии, Договор о субординации и Договор об ограничениях на передачу акций**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Обязательство по обслуживанию («Обязательство по обслуживанию долга»)  
долга между:**

- (1) ОАО «НОВАТЭК», TOTAL S.A. и China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation («CNODC») в качестве спонсоров («Спонсоры»);
- (2) ОАО «Ямал СПГ» в качестве заемщика («Заемщик»);
- (3) агентами Кредиторов, включая агента по международному финансированию (*Intercreditor Agent*) («Агент по международному финансированию»), агента кредиторов по иностранному обеспечению, солидарного кредитора, кредитных агентов CDB и CEXIM (если применимо), которыми могут выступать один из Кредиторов или иные лица, которые будут назначены Кредиторами, а также, если применимо, Газпромбанком в качестве кредитного агента Газпромбанка и Сбербанка и кредитного агента ЭКСАР (далее совместно именуемыми «Агенты»);
- (4) иными лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Обязательству по обслуживанию долга,

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:

- а) в случае неуплаты Заемщиком какой-либо суммы, подлежащей уплате Кредиторам по Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить Кредиторам в лице Агента по международному финансированию такую часть задолженности Заемщика по Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), максимальный размер которой в процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yuym Limited (и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента по международному финансированию) на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;
- б) при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств ОАО «НОВАТЭК», перечисленных в Обязательстве по обслуживанию долга, ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить

Кредиторам в лице Агента по международному финансированию такую часть задолженности Заемщика по Обеспечиваемым обязательствам, максимальный размер которой в процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yamal Limited (и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента по международному финансированию) независимо от наступления срока исполнения Заемщиком Обеспечиваемых обязательств, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;

- в) в случае необходимости удержания налогов с сумм, подлежащих уплате Кредиторам и(или) Агентам и(или) иному лицу в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга, сумма платежа

ОАО «НОВАТЭК» должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредиторы получили полную сумму платежа, причитающегося по Обязательству по обслуживанию долга, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;

- г) ОАО «НОВАТЭК» обязан компенсировать Кредиторам и(или) Агентам расходы, связанные с предъявлением требований к ОАО «НОВАТЭК» и сохранением в силе прав, относящихся к обязательствам ОАО «НОВАТЭК», по Обязательству по обслуживанию долга на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;

- д) обязательства ОАО «НОВАТЭК» по уплате Кредиторам и(или) Агентам и(или) иным лицам в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга каких-либо сумм по Обязательству по обслуживанию долга прекращаются при наступлении условий, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;

- е) Обязательство по обслуживанию долга обеспечивает обязательства Заемщика по Международному финансированию («Обеспечиваемые обязательства»), возникающие на основании, в том числе, следующих документов:

- (I) Соглашения об общих условиях («Соглашение об общих условиях»), заключаемого на следующих существенных условиях:

- а) Стороны: (1) Заемщик в качестве заемщика; (2) Yamal Trade Pte. Ltd. (далее – «Yamal Trade») и ООО «МАС» (далее - «Аэропорт») в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика, (3) Кредиторы; (4) Агенты; (5) иные лица, указанные в Соглашении об общих условиях, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Соглашению об общих условиях.

- б) Соглашением об общих условиях предусматриваются основные условия привлечения Международного финансирования, включая положения, устанавливающие основные обязательства сторон, случаи неисполнения обязательств, заверения и гарантии сторон и иные положения. При этом, конкретные условия привлечения финансирования, включая сумму финансирования, максимальный срок финансирования, порядок погашения кредитов, предоставленных в рамках финансирования, порядок уплаты процентов, размер процентных ставок, размер и порядок уплаты комиссий и иных вознаграждений, подлежащие возмещению расходы и иные подлежащие выплате Заемщиком (и, если применимо, его дочерними компаниями) суммы определяются в соответствии с условиями договоров и иных документов, указанных в пунктах (II) – (IX) ниже.
- (II) Договора о предоставлении кредитных линий CDB («Кредитный договор CDB») и Договора о предоставлении кредитных линий CEXIM («Кредитный договор CEXIM»), заключенным 29 апреля 2016 года, далее совместно именуются «Кредитные договоры с китайскими банками» (с учетом возможных изменений и дополнений, а также изложения в новой редакции) на следующих существенных условиях:
- а) Стороны: (1) Заемщик в качестве заемщика; (2) Yamal Trade и Аэропорт в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика, (3) CDB в качестве старшего кредитора по Кредитному договору CDB, (4) CEXIM в качестве старшего кредитора по Кредитному договору CEXIM и (5) иные лица, которые могут становиться сторонами Кредитных договоров с китайскими банками, включая Агентов или кого-либо из них.
- б) Сумма кредитов:
- по Кредитному договору CDB: не более 5 057 800 000 (пяти миллиардов пятидесяти семи миллионов восьмисот тысяч) евро и не более 5 286 000 000 (пяти миллиардов двухсот восьмидесяти шести миллионов) юаней;
  - по Кредитному договору CEXIM: не более 4 279 700 000 (четырёх миллиардов двухсот семидесяти девяти миллионов семисот тысяч) евро и не более 4 472 500 000 (четырёх миллиардов четырехсот семидесяти двух миллионов пятисот тысяч) юаней.
- в) Максимальный срок кредитов: до 15 июня 2031 года.
- г) Погашение кредитов: (1) Кредитная линия в евро - полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года, (2) Кредитная линия в юанях - полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года.

Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения.

д) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего процентного платежа в финальную дату погашения кредита.

е) Процентная ставка:

(1) По кредитным линиям в евро:

Процентная ставка по каждому займу в евро в рамках Кредитных договоров с китайскими банками равна сумме:

- (i) Маржи EURIBOR; и
- (ii) EURIBOR (подлежащей определению в соответствии с условиями Кредитных договоров с китайскими банками).

Маржа EURIBOR составляет:

- (i) в отношении любой части или любого Процентного периода до Даты освобождения от Обязательства по обслуживанию долга – 3,30 % годовых; и
- (ii) в отношении любой части или любого Процентного периода на Дату освобождения от Обязательства по обслуживанию долга и после наступления такой даты – 3,55 % годовых.

(2) По кредитным линиям в юанях:

Процентная ставка по каждому займу в юанях в рамках Кредитных договоров с китайскими банками равна сумме:

- (i) Маржи SHIBOR; и
- (ii) SHIBOR (подлежащей определению в соответствии с условиями Кредитных договоров с китайскими банками).

Маржа SHIBOR составляет:

- (i) в отношении любой части или любого Процентного периода до Даты освобождения от Обязательства по обслуживанию долга – 3,30 % годовых; и
- (ii) в отношении любой части или любого Процентного периода на Дату освобождения от Обязательства по обслуживанию долга и после наступления такой даты – 3,55 % годовых.

ж) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком по Кредитным договорам с китайскими банками в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 1,5 % годовых сверх процентной ставки по кредитам.

з) Комиссия за выдачу кредита (или аналогичная комиссия): составляет 2 % от суммы кредитов, предоставляемых в евро и 2 % от суммы кредитов, предоставляемых в юанях и подлежит уплате в порядке, предусмотренном в Письме о комиссии за выдачу

кредита CDB и Письме о комиссии за выдачу кредита СЕХИМ.

- и) Размер платы за пользование лимитом в рамках Кредитных договоров с китайскими банками (или аналогичная комиссия), подлежащая уплате каждые полгода 15 июня и 15 декабря после 15 декабря 2016 года в течение Периода доступности средств и в последний день Периода доступности средств Кредитных договоров с китайскими банками (первый начисленный платеж за пользование лимитом Кредитных договоров с китайскими банками должен быть выплачен 15 декабря 2016 года): в размере 1,5 % годовых от общей суммы неиспользованных средств по Кредитным договорам с китайскими банками в евро и в размере 1,5 % годовых от общей суммы неиспользованных средств по Кредитным договорам с китайскими банками.
  - к) Расходы: расходы, понесенные сторонами в связи с заключением Кредитных договоров с китайскими банками и/или любого иного договора, подлежащего заключению в связи с Кредитными договорами с китайскими банками, или иным образом с ним связанным, подлежат возмещению Заемщиком.
  - л) Прочие суммы: иные суммы, включая, без ограничения, плату за досрочный возврат кредита (если применимо), подлежат уплате Заемщиком и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитными договорами с китайскими банками и иными связанным с ним документами финансирования.
- (III) Кредитного договора, заключенного 11 апреля 2016 г. (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 29 апреля 2016 г.) между, помимо прочих, Сбербанком и Газпромбанком в качестве кредиторов и Заемщиком, существенные условия которого были одобрены решением годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» от 22 апреля 2016 г., Протокол № 124 («Протокол № 124»), с учетом последующих изменений и дополнений, а также изложения в новой редакции от 24 июня 2016 года в связи с Международным финансированием («Кредитный договор с российскими банками») на следующих существенных условиях:
- а) Стороны: (1) Заемщик; (2) Yamal Trade и Аэропорт в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика; (3) Сбербанк и Газпромбанк в качестве кредиторов и организаторов, (4) Газпромбанк в качестве кредитного агента и кредитного агента ЭКСАР, (5) Агенты или кто-либо из них, (6) иные лица, указанные в Кредитном договоре с российскими банками, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Кредитному договору с российскими банками.
  - б) Сумма кредита: не более 3 600 000 000 (трех миллиардов шестисот миллионов) евро.

- в) Максимальный срок кредита: не более 16 лет с даты выполнения предварительных условий для первой выборки кредита.
  - г) Погашение кредита: полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года. Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения;
  - д) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего процентного платежа в финальную дату погашения кредита.
  - е) Процентная ставка: EURIBOR 6М (индикативная процентная ставка для шестимесячных кредитов) при условии, что, если ставка EURIBOR отрицательная, она считается равной нулю, плюс маржа в размере не более 4,7 % годовых.
  - ж) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 1,5 % годовых сверх процентной ставки по кредиту.
  - з) Комиссия за открытие и обслуживание ссудного счета (или аналогичная комиссия): не более 1,5 % от всей суммы кредита.
  - и) Размер платы за пользование лимитом кредитной линии, подлежащей уплате в даты выплаты процентов: не более 1,5 % годовых от общей суммы неиспользованных средств по кредитной линии.
  - к) Расходы: расходы, понесенные сторонами финансирования, подлежат возмещению Заемщиком.
  - л) Прочие суммы: иные суммы, в том числе плата за досрочный возврат кредита, подлежат уплате Заемщиком и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным договором с российскими банками и иными связанным с ним документами финансирования.
- (IV) Писем и соглашений о комиссиях и вознаграждениях, заключаемых Заемщиком и Агентами в связи с Международным финансированием, включая (без ограничения) письмо о комиссии Агента по международному финансированию, письмо о комиссии агента кредиторов по иностранному обеспечению, письмо о комиссии солидарного кредитора, письмо о комиссии кредитных агентов CDB и СЕХІМ, письмо о комиссии Газпромбанка в качестве кредитного агента Газпромбанка и Сбербанка, письмо о комиссии кредитного агента ЭКСАР и иные письма о комиссиях и вознаграждениях в пользу любого Агента, любого банка счета и(или) иные комиссии и вознаграждения в соответствии с условиями Соглашения об общих условиях и иных документов по Международному финансированию.
- (V) Соглашения о счетах («Соглашение о счетах»), заключаемого или, если применимо, излагаемого в новой редакции, на следующих существенных условиях:

- а) Заемщик в качестве заемщика, Аэропорт и Yamal Trade в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика, Кредиторы в качестве кредиторов, банков счетов, Агентов и/или в ином качестве, предусмотренном в Соглашении о счетах, а также иные лица, указанные в Соглашении о счетах, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Соглашению о счетах; и
  - б) Заемщик, Аэропорт и Yamal Trade обязаны открывать и поддерживать определенные банковские счета в банках счетов, которые будут указаны в Соглашении о счетах и использовать их в соответствии с условиями и приоритетом платежей, установленными в Соглашении о счетах.
- (VI) Любого кредитного договора, подлежащего заключению в будущем в рамках предоставления Международного финансирования («Будущий кредитный договор»), на следующих существенных условиях:
- а) Стороны (в отношении каждой стороны - если применимо в соответствии с условием каждого Будущего кредитного договора): (1) Заемщик; (2) Yamal Trade, (3) Аэропорт, (4) банки и(или) иные финансовые институты, и (4) иные лица, которые могут становиться сторонами каждого Будущего кредитного договора, включая Агентов или кого-либо из них, - каждый в качестве(ах), предусмотренном(ых) каждым Будущим кредитным договором.
  - б) Сумма кредита: определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора и составляет не более эквивалента 600 000 000 (шестисот миллионов) долларов США. При этом, общая сумма финансирования, предоставляемого в соответствии с Кредитным договором CDB, Кредитным договором СЕХІМ, Кредитным договором с российскими банками и Будущими кредитными договорами не превысит эквивалент 19 миллиардов долларов США.
  - в) Максимальный срок кредита определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора, однако в любом случае не превысит 15 лет с даты первой выборки каждого Будущего кредитного договора.
  - г) Порядок погашения кредита и уплаты процентов определяются в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора.
  - д) Процентная ставка (в том числе, если применимо, возможность ее изменения) определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора, однако в любом случае составит не более EURIBOR 6М (индикативная процентная ставка для шестимесячных кредитов в евро) плюс не более 3,55 %.
  - е) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и



начисляемых на сумму просроченной задолженности: определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора, однако в любом случае составит не более 1,5 % годовых сверх процентной ставки по кредиту.

- ж) Размер и порядок уплаты комиссий и иных вознаграждений определяются в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора и/или писем о комиссионных (или иных аналогичных соглашениях), подлежащих заключению на основании и/или в соответствии с каждым Будущим кредитным договором.
  - з) Расходы: расходы, понесенные сторонами в связи с заключением каждого Будущего кредитного договора и/или любого иного договора, подлежащего заключению в связи с каждым Будущим кредитным договором, или иным образом с ним связанным, в том числе расходы кредиторов на оплату премии экспортно-кредитного агентств, подлежат возмещению Заемщиком и/или иным лицом, указанном в таком договоре.
  - и) Прочие суммы: иные суммы, включая, без ограничения, любые виды комиссий, плату за досрочный возврат кредита (если применимо), подлежат уплате Заемщиком и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных каждым Будущим кредитным договором и иными связанными с ним документами финансирования.
- (VII) Любого Обеспечиваемого соглашения о хеджировании (*Secured Hedging Agreement*), заключаемого Заёмщиком и(или) Yamal Trade, в том числе в целях хеджирования рисков по процентным ставкам, валютных рисков и рисков изменения стоимости товаров, и как оно более подробно определяется в Соглашении об общих условиях (далее - Обеспечиваемое соглашение о хеджировании).
- (VIII) Любого Дополнительного кредитного договора (*Additional Term Loan Facility Agreements*), Документов в отношении проектных облигаций (*Project Bond Documents*) и иных Финансовых документов в отношении дополнительного долга (*Additional Debt Finance Documents*), заключаемых Заемщиком или Эмитентом проектных облигаций в целях привлечения Дополнительного долга (*Additional Debt*), обеспечиваемых Обязательством по обслуживанию долга в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением об общих условиях.
- (IX) Иных соглашений и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных в данном пункте 1 договоров (соглашений), в связи или в соответствии с ними.

## Соглашение о выдаче гарантии между:

(1) Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Гарант) и (2) ОАО «НОВАТЭК» (Принципал) (далее – Соглашение о выдаче гарантии), в отношении обязательств Принципала по Обязательству по обслуживанию долга,

на следующих существенных условиях:

- в отношении гарантии:
  - (i) сумма гарантии: эквивалент 3 млрд. долл. США;
  - (ii) срок действия гарантии: до 15 декабря 2025 г. с условием автоматического возобновления ее действия в случаях, возобновления обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству по обслуживанию долга; и
  - (iii) комиссия за выдачу гарантии: 0,75 % годовых от суммы гарантии, но не менее 1 тыс. долл. США, начиная с даты вступления гарантии в силу. Ставка может быть увеличена на 0,5 % годовых в случае неисполнения Принципалом обязательств по согласованию с Гарантом изменений:
    - а) определения понятий фундаментального события дефолта и события дефолта спонсора;
    - б) предусматривающих увеличение доли Принципала по Обязательству по обслуживанию долга выше 59,973 % и/или общей суммы Международного финансирования свыше эквивалента 20 млрд. долл. США, если такие изменения увеличивают ответственность Гаранта или существенно увеличивают вероятность предъявления требования по гарантии;
  - (iv) неустойки (пени) в случае неисполнения Принципалом платежных обязательств – в размере, предусмотренном Соглашением о выдаче гарантии.
- в отношении регрессного требования по гарантии, в случае его возникновения:
  - (i) в случае невозможности в соответствии с условиями гарантии предъявления регрессного требования Гарантом к Принципалу такое регрессное требование подлежит новации в кредитное обязательство Принципала перед Гарантом;
  - (ii) сумма кредита: сумма задолженности, образовавшаяся у Гаранта в результате исполнения им своих обязательств по гарантии, рассчитанная по формуле, предусмотренной Соглашением о выдаче гарантии;
  - (iii) валюта кредита: евро;

- (iv) проценты по кредиту: стоимость долгосрочного необеспеченного финансового заимствования Внешэкономбанка в евро, определяемая в соответствии с Соглашением о выдаче гарантии, увеличенная на 0,75 % годовых;
- (v) срок кредита: не более 10 лет;
- (vi) уплата процентов: ежеквартально, с возможностью частичной капитализации на условиях, предусмотренных в Соглашении о выдаче гарантии;
- (vii) погашение кредита: кредит подлежит погашению единовременным платежом в наиболее раннюю дату из (1) через 10 лет с момента осуществления Гарантом выплаты по гарантии и (2) в дату прекращения обязательств Принципала по Обязательству по обслуживанию долга;
- (viii) неустойки (пени) в случае неисполнения Принципалом платежных обязательств – в размере, предусмотренном Соглашением о выдаче гарантии.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Обязательство по обслуживанию долга: ориентировочно 7 лет.

Соглашение о выдаче гарантии: 10 лет с момента осуществления Гарантом выплаты по гарантии в случае такой выплаты.

Размер сделки складывается из суммы Обеспечиваемых обязательств и составляет более 50% стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по состоянию на 31 марта 2016 года.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 568 315 453 000 рублей по состоянию на 31 марта 2016 года.

Дата совершения сделки (заключения договора): 24 июня 2016 года.

*Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:*

*Указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов одновременно является Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), выступающего стороной и(или) выгодоприобретателем по Одобряемым Соглашениям. А.И. Акимову не принадлежат акции эмитента и лиц, являющихся сторонами в сделке.*

Сведения об одобрении сделки: сделка была одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОВАТЭК» 20 июня 2016 года (протокол № 125 от 20 июня 2016 года).

**Договор о субординации («Договор о субординации») между:**

- а) (1) Заемщиком, (2) Аэропортом и Yamal Trade, (3) Спонсорами; (4) ОАО «НОВАТЭК», Total E&P Yamal, CNODC и Yaym Limited в качестве акционеров («Акционеры»); (5) Polyshine Holding B.V., Total E&P Yamal, Novatek Equity (Cyprus) Limited и(или) иными лицами, предоставившими субординированные займы ОАО «Ямал СПГ» в качестве субординированных кредиторов («Субординированные кредиторы»), (6) Агентами; и (7) иными лицами, указанными в Договоре о субординации, а также лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Договору о субординации.
- б) Требования ОАО «НОВАТЭК» к Заемщику, Аэропорту, Yamal Trade и иным дочерним компаниям ОАО «Ямал СПГ» («Должники по проекту») будут субординированы по отношению к требованиям Кредиторов на условиях, предусматриваемых Договором о субординации.
- в) Должники по проекту вправе совершать платежи в отношении субординированных займов и прочего субординированного долга только в случаях и в порядке, предусматриваемых Договором о субординации; в случае нарушения Должниками по проекту данных обязательств ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить соответствующую сумму (которая не может превышать сумму Обеспечиваемых обязательств), полученную от Должников по проекту, Агенту по международному финансированию по его требованию.
- г) В случае обращения Кредиторами взыскания на акции или доли в уставном капитале Должников по проекту, такие Должники по проекту будут освобождены от ряда обязательств в отношении ОАО «НОВАТЭК», предусматриваемых в Договоре о субординации.
- д) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с условиями Договора о субординации.
- е) Срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщику.

Дата совершения сделки (заключения договора): 24 июня 2016 года.

*Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,*

*заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:*

*Указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов одновременно является Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), выступающего стороной и(или) выгодоприобретателем по Одобряемым Соглашениям. А.И. Акимову не принадлежат акции эмитента и лиц, являющихся сторонами в сделке.*

Сведения об одобрении сделки: сделка была одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОВАТЭК» 20 июня 2016 года (протокол № 125 от 20 июня 2016 года).

**Соглашение об ограничениях на передачу акций («Соглашение об ограничениях на передачу») между:**

(1) Заемщиком; (2) Агентами; (3) China National Petroleum Corporation; (4) PetroChina Company Limited; (5) Спонсорами; (6) Акционерами (за исключением Yuyun Limited),

заключили сделку на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:

- а) ОАО «НОВАТЭК» обязуется прямо или косвенно владеть не менее, чем 50% плюс одной акцией ОАО «Ямал СПГ»;
- б) устанавливаются ограничения в отношении передачи и создания обеспечения в отношении акций ОАО «Ямал СПГ», принадлежащих ОАО «НОВАТЭК», а также порядок использования средств, полученных ОАО «НОВАТЭК» в качестве компенсации от Российской Федерации или государственного органа Российской Федерации в отношении национализации, конфискации, экспроприации или принудительного выкупа акций ОАО «Ямал СПГ» (если применимо);
- в) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с условиями Соглашения об ограничениях на передачу акций;
- г) срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщику.

Дата совершения сделки (заключения договора): 24 июня 2016 года.

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов одновременно является Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), выступающего стороной и(или) выгодоприобретателем по Одобряемым Соглашениям. А.И. Акимову не принадлежат акции эмитента и лиц, являющихся сторонами в сделке.

Сведения об одобрении сделки: сделка была одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОВАТЭК» 20 июня 2016 года (протокол № 125 от 20 июня 2016 года).

**II. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Вид и предмет сделки: поручительство.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поручительство перед Гарантом по обязательствам Принципала, возникающих из банковских гарантий, предоставляемых Гарантом за Принципала.

Ставка вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантий – не более 1,5% годовых от суммы каждой Гарантии, но не менее 100 долларов США.

Лимит выдачи Гарантий: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей Российской Федерации.

Срок предоставления поручительства: до 31 августа 2021 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 августа 2021 года.

Стороны:

Поручитель: ОАО «НОВАТЭК»; Гарант: Банк ВТБ (ПАО); Принципал: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга».

Размер сделки складывается из суммы обязательств Принципала, возникающих из банковских гарантий, предоставляемых Гарантом за Принципала, и составляет более 1% стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по состоянию на 30 июня 2016 года.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 573 092 345 000 рублей по состоянию на 30 июня 2016 года.

Дата совершения сделки (заключения договора): 5 августа 2016 года.

*Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:*

*Указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.В. Шаронов одновременно является членом наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), выступающего стороной в сделке. А.В. Шаронову не принадлежат доли в уставных капиталах и акции эмитента и лиц, являющихся сторонами в сделке.*

Сведения об одобрении сделки: сделка была одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО «НОВАТЭК» 22 апреля 2016 года (протокол № 124 от 22 апреля 2016 года).