

ПРОТОКОЛ № 142
годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «НОВАТЭК»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале.

Адрес Общества: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, район Пуровский, г. Тарко-Сале, улица Победы, 22-А.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 21 февраля 2024 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 15 марта 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rost.ru/>

Решения общего собрания и состав акционеров, принявших участие в собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо регистратора: Шувалов Алексей Вадимович по доверенности № 692 от 29.12.2021.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год.
4. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения по 1 пункту вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2023 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 238 623 288 540 (двести тридцать восемь миллиардов шестьсот двадцать три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года). Оставшуюся часть прибыли за 2023 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе по результатам 2022 года,

оставить нераспределенной.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 036 306 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 334 394 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.882719759%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 833 518 659	78.543646095
"ПРОТИВ"	1 631	0.000069868
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 082	0.000046350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	500 873 261	21.456237687
"По иным основаниям"	0	0.000000000
ИТОГО:	2 334 394 633	100.000000000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2023 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 238 623 288 540 (двести тридцать восемь миллиардов шестьсот двадцать три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года). Оставшуюся часть прибыли за 2023 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе по результатам 2022 года, оставить нераспределенной.

Формулировка решения по 2 пункту вопроса, поставленного на голосование:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2023 года в размере 44,09 (сорок четыре рубля 9 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 (тридцать четыре рубля 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 марта 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 036 306 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 334 394 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.882719759%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 833 520 370	78.543719390
"ПРОТИВ"	733	0.000031400
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	191	0.000008182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	500 873 339	21.456241028
"По иным основаниям"	0	0.000000000
ИТОГО:	2 334 394 633	100.000000000

Принятое решение:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2023 года в размере 44,09 (сорок четыре рубля 9 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 (тридцать четыре рубля 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 марта 2024 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

- 1) Шуликин Николай Константинович
- 2) Неклюдов Сергей Вячеславович
- 3) Ермолова Кира Игоревна
- 4) Беляева Ольга Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 573 508 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 597 173
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.725508539%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Шуликин Николай Константинович	1359226850	72.623	1828	512365415	3080	0
2	Неклюдов Сергей Вячеславович	1359225612	72.623	1405	512365492	4664	0
3	Ермолова Кира Игоревна	1359225353	72.623	1736	512367319	2765	0
4	Беляева Ольга Владимировна	1359225116	72.623	1368	512367534	3155	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

- 1) Шуликин Николай Константинович
- 2) Неклюдов Сергей Вячеславович
- 3) Ермолова Кира Игоревна
- 4) Беляева Ольга Владимировна

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год АО «Технологии Доверия – Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 036 306 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 334 394 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.882719759%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 822 038 729	78.051872774
"ПРОТИВ"	1 201	0.000051448
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	512 354 418	21.948063569
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	285	0.000012209
"По иным основаниям"	0	0.000000000
ИТОГО:	2 334 394 633	100.000000000

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год АО «Технологии Доверия – Аудит».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплачивать 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 036 306 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 334 394 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.882719759%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 819 788 323	77.955470651
"ПРОТИВ"	500 884 271	21.456709329
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 721 840	0.587811495
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	199	0.000008525
"По иным основаниям"	0	0.000000000
ИТОГО:	2 334 394 633	100.000000000

Принятое решение:

Выплачивать 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».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 036 306 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 334 394 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.882719759%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 822 019 358	78.051042966
"ПРОТИВ"	500 886 813	21.456818223
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 488 098	0.492123218
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	364	0.000015593
"По иным основаниям"	0	0.000000000
ИТОГО:	2 334 394 633	100.000000000

Принятое решение:

- 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».

Дата составления протокола: 18 марта 2024 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова