

## **Приложение №1**

### **Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «НОВАТЭК»:**

1. На титульном листе слово «Открытого» заменить на слово «Публичного».

2. В пункте 1.2:

а) Абзац первый изложить в следующей редакции:

*«1.2. Публичное акционерное общество «НОВАТЭК», ранее именовавшееся акционерное общество открытого типа финансово-инвестиционная компания «Новафининвест», открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания «Новафининвест», открытое акционерное общество «НОВАТЭК», создано в 1994 году и зарегистрировано постановлением администрации Октябрьского района г. Самара № 1461 от 16 августа 1994 года.»*

б) Абзацы третий-пятый изложить в следующей редакции:

*«Изменение наименования акционерное общество открытого типа финансово-инвестиционная компания «Новафининвест» на открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания «Новафининвест» утверждено решением общего собрания акционеров от 28 марта 1996 года (протокол № 12). Устав в новой редакции, отражающий указанное изменение, зарегистрирован Постановлением администрации Октябрьского района г. Самары № 797 от 15 мая 1996 года.*

*Изменение наименования открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания «Новафининвест» на открытое акционерное общество «НОВАТЭК» утверждено решением годового общего собрания акционеров от 7 марта 2003 года (протокол № 76). Изменения в устав, связанные с переименованием Общества, зарегистрированы 18 марта 2003 года Инспекцией МНС России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа за государственным регистрационным номером 2038901120575.*

*Изменение наименования открытое акционерное общество «НОВАТЭК» на публичное акционерное общество «НОВАТЭК» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 сентября 2016 года (протокол № 126)».*

3. В пункте 1.3 слова «открытое» и «ОАО» заменить словами «публичное» и «ПАО» соответственно.

4. В пункте 1.4 слова «юридическим лицом» заменить словами «коммерческой корпоративной организацией, создано в организационно-правовой», слово «открытого» исключить, после слов «акционерного общества,» дополнить словами «имеет публичный статус».

5. В пункте 1.10 слова «, ул. Победы 22 «а»» исключить.

6. Пункт 3.3 признать утратившим силу.

7. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

*«5.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.»*

8. В пункте 5.3 слова «, размере дивиденда, сроке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)» исключить.

9. В пункте 6.2:

а) Абзац второй изложить в следующей редакции:

*«Размещение Обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее*

*процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется по решению Совета директоров».*

б) Дополнить абзацем третьим следующего содержания:

*«Размещение Обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров».*

10. Пункт 7.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

*«Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом».*

11. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

*«7.4. Акционеры обязаны:*

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;*
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;*
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;*
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.*

*Акционеры несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации».*

12. Раздел 8 признать утратившим силу.

13. В пункте 9.2:

а) В подпункте 6 слова *«в пределах общего количества объявленных акций Общества, определение способа, сроков, условий их размещения»* заменить словами *«, если настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров».*

б) Подпункт 10 изложить в следующей редакции:

*«10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;».*

в) Подпункт 14 изложить в следующей редакции:

*«14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах;».*

г) Подпункт 15 изложить в следующей редакции:

*«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах;».*

д) В подпункте 17 слова *«холдинговых компаниях,»* исключить.

е) Подпункт 20 изложить в следующей редакции:

*«20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;».*

ж) Дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:

*«20.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;».*

14. В пункте 9.3 слово *«решение»* заменить словом *«решения»*, слова *«и уставом Общества»* исключить.

15. В пункте 9.4:

а) В первом предложении абзаца первого слова *«в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 9.2»* заменить словами *«в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 и 21.1 пункта 9.2»*, после слов *«принимающих участие в общем собрании акционеров»* дополнить словами *«, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

б) В абзаце втором слова *«в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 21 п. 9.2»* заменить словами *«в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 20.1, 21 и 21.1 пункта 9.2».*

16. В пункте 9.6:

а) В абзаце первом слово *«оглашаются»* заменить словами *«могут оглашаться»*, слово *«доводятся»* заменить словами *«должны доводиться».*

б) Абзац второй изложить в следующей редакции:

*«В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».*

17. В пункте 9.7 после слов *«без проведения собрания»* дополнить словами *«(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».*

18. В пункте 9.8:

а) В абзаце первом слова *«30 дней»* заменить словами *«20 дней»*, слова *«иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»* заменить словами *«иной срок не предусмотрен действующим законодательством».*

б) Абзац второй изложить в следующей редакции:

*«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем».*

в) Абзац третий изложить в следующей редакции:

*«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования на официальном сайте Общества в сети Интернет ([www.novatek.ru](http://www.novatek.ru))».*

г) В абзаце четвертом слова *«направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций»* заменить словами *«представляется (направляется) в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».*

19. В абзаце первом пункта 9.9 слова *«30 дней»* и *«финансового»* заменить словами *«60 дней»* и *«отчетного»* соответственно.

20. Предложение второе абзаца первого пункта 9.11 изложить в следующей редакции: *«Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».*

21. В пункте 9.13:

а) В абзаце четвертом слова «составления списка» заменить словами «определения (фиксации)».

б) Абзац восьмой дополнить следующими словами «, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

в) Дополнить абзацами девятым-одиннадцатым следующего содержания:

*«- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.*

*Совет директоров может принять решение об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством направления заполненных бюллетеней по электронной почте и (или) заполнением электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

*В этом случае Совет директоров определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней».*

22. В пункте 9.14:

а) В абзаце третьем слова «не позднее 50» заменить словами «в течение 40».

б) В абзаце четвертом слова «95 дней» заменить словами «75 дней», дополнить предложением следующего содержания *«В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».*

в) В абзаце шестом слова «90 дней» заменить словами «70 дней».

г) В абзаце десятом слова «статьей 55 Федерального закона» заменить словами «Федеральным законом».

д) В абзаце тринадцатом слова «с момента» заменить словами «со дня», второе предложение изложить в следующей редакции: *«Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».*

е) Абзац четырнадцатый исключить.

23. В пункте 9.15 абзац второй исключить.

24. В абзаце первом пункта 9.16 слова «4 и 5 статьи 185» заменить словами «3 и 4 статьи 185.1».

25. В пункте 9.18 слова «установленном настоящим уставом» заменить словами «предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26. Пункт 9.19 изложить в следующей редакции:

*«9.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.*

*К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.*

*В случае принятия Советом директоров решения об использовании телекоммуникационных средств для предоставления удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров, голосование может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней по электронной почте или заполнением электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

*Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные законодательством.*

*Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом».*

27. В абзаце втором пункта 9.21 после слов «Порядок проведения» дополнить словами «годового».

28. В пункте 9.22:

а) В абзаце первом слова «и уставом Общества» исключить.

б) В подпункте 6 после слов «размещения Обществом» дополнить словами «посредством открытой подписки», после слов «дополнительных акций» дополнить словами «, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций»,».

в) Подпункт 8 изложить в следующей редакции:

*«8) назначение на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и согласование назначения и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря».*

г) Подпункт 17 изложить в следующей редакции:

*«17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

д) Подпункт 18 изложить в следующей редакции:

*«18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».*

ж) Подпункт 22 изложить в следующей редакции:

*«22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.2. настоящего устава), в том числе принятие решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей участия) юридических лиц, передача их в залог или создание любого*

другого обременения в отношении таких акций (долей участия), или заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия)».

з) Подпункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, подлежащих согласованию (одобрению) общим собранием акционеров или Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом».

и) Подпункт 29 изложить в следующей редакции:

«29) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 10, 13-18, 21 и 21.1 пункта 9.2 настоящего устава».

к) Дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:

«29.1) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;»

29. В пункте 9.30:

а) Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13, 15 (в части утверждения дивидендной политики Общества), 20 и 29.1 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если за это решение проголосовало большинство голосов всех избранных членов Совета директоров».

б) абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым.

30. В пункте 9.47:

а) В подпункте 4 слова «годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой» по тексту заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой)».

б) В подпункте 7 слова «одобрение кандидатур на должности руководителей департаментов Общества,» исключить.

в) Подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ и новых редакций уставов дочерних обществ, внесения изменений в уставы дочерних обществ».

г) Подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, при совершении которых требуется согласие на совершение или последующее одобрение высших органов управления дочернего общества, за исключением сделок, совершаемых дочерними обществами друг с другом и с Обществом».

д) В подпункте 18 слова «привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или», «размер такого финансирования или» исключить, после слов «прямо или косвенно имущества» дополнить словами «(в том числе заем, кредит, залог, поручительство)», после слов «обычной хозяйственной деятельности дочернего общества» дополнить словами «,и сделок, совершаемых дочерними обществами с Обществом или подконтрольными организациями Общества».

31. В пункте 10.1 слова «Одобрение» заменить словами «Получение согласия или последующее одобрение».

32. Пункт 10.2 признать утратившим силу.

33. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

*«10.3. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

34. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

*«10.4. Члены Совета директоров, Правления, единоличный исполнительный орган, лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:*

*1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;*

*2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;*

*3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами».*

35. Пункты 15.1 – 15.3 признать утратившим силу.

36. Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:

*«15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, а также в случаях, когда положения настоящего устава противоречат нормам законодательства Российской Федерации, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации».*

## Приложение №2

### Внести следующие изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК»:

1. На титульной странице слово «Открытого» заменить на слово «Публичного».
2. В статье 1:
  - а) В пункте 1 слова «открытого», «ОАО» и «поведения» заменить словами «публичного», «ПАО» и «управления» соответственно.
  - б) Дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

    - если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
    - если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
    - если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
    - если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения».
  - в) Дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

    - если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
    - если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
    - если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения».
3. В пункте 2 статьи 2 слово «финансового» заменить на слово «отчетного», второе предложение исключить.
4. В пункте 1 статьи 3:
  - а) В абзаце втором пункта 1 статьи 3 слова «годовых отчетов» заменить словами « годового отчета», после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)», слова «, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года» исключить.
  - б) В абзаце третьем после слов «Совета директоров» дополнить словом «Общества».
5. В статье 4:
  - а) В пункте 2 слова «30 дней» заменить словами «60 дней», слово «финансового» заменить словом «отчетного».
  - б) В пункте 5:

В абзаце первом после слов «подписано акционерами» дополнить словом «(акционером), после слов «соответствующее предложение» дополнить словами «, или их представителями».

В абзаце пятом слова «4 и 5 статьи 185» заменить словами «3 и 4 статьи 185.1».



Дополнить абзацем шестым следующего содержания:

*«Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».*

6. В пункте 1 статьи 6 слова *«количественного состава»* заменить словами *«количественный состав»*.

7. В пункте 1 статьи 9 слово *«баллотироваться»* по тексту заменить словами *«на выдвижение и избрание»*, в абзаце четвертом слова *«баллотироваться в данный орган»* исключить.

8. В статье 10:

а) В пункте 1 слово *«собрания»* заменить словом *«собраний»*.

б) В пункте 3 после слов *«принадлежащих акционеру»* дополнить словом *«(акционерам)»*, абзац третий исключить.

9. В пункте 1 статьи 11:

а) В абзаце первом слова *«50 дней»* заменить словами *«40 дней»*.

б) В абзаце втором слова *«95 дней»* заменить словами *«75 дней»*.

в) В абзаце четвертом слова *«90 дней»* заменить словами *«70 дней»*.

10. В пункте 5 статьи 12 слова *«пунктов 4 и 5 статьи 185»* заменить словами *«статьи 185.1»*.

11. В статье 14:

а) Абзац второй исключить.

б) В абзаце третьем после слов *«собрания акционеров»* дополнить словами *«время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров,»*.

в) В абзаце четвертом слова *«составления списка»* заменить словами *«определения (фиксации)»*.

г) Абзац восьмой дополнить следующим словами *«, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»*.

12. В пункте 1 статьи 15:

а) В абзаце третьем после слов *«внеочередного общего собрания акционеров»* дополнить словами *«время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,»*.

б) Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

*«- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;»*

в) В абзаце восьмом после слов *«бюллетеня для голосования»* дополнить словами *«, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»*.

13. В пунктах 2 и 3 статьи 16 слово *«баллотироваться»* по тексту заменить словами *«на выдвижение и избрание»*.

14. Статью 17 изложить в следующей редакции:

**«Статья 17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем:

- за 55 дней до даты проведения Собрания – в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- за 35 дней до даты проведения Собрания - в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 25 дней до даты проведения Собрания – во всех остальных случаях.

Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями законодательства».

15. В пункте 1 статьи 18 после слов «в общем собрании акционеров» дополнить словами «, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,», слова «данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,» заменить словами «сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества,».

16. В статье 19:

а) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества».

б) В пункте 2 слова «направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций» заменить словами «представляются в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

в) Пункт 3 считать утратившим силу.

17. В статье 20:

а) В пункте 1 слова «30 дней» заменить словами «20 дней», слова «70 дней» заменить словами «50 дней».

б) В пункте 2 слова «должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке» заменить словами «доводится до сведения», слова «заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись» заменить словами «в порядке, предусмотренном Уставом Общества».

18. В пункте 1 статьи 21:

а) В абзаце пятом после слов «точное место» дополнить словами «(адрес)», после слов «время проведения общего собрания акционеров» дополнить словами «, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании,».

б) В абзаце восьмом слова «составления списка лиц, имеющих» заменить словами «, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие».

в) дополнить абзацем следующего содержания:

«- иная информация, предусмотренная законодательством»

19. Пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

*«1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при его подготовке относится: годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного года, в том числе по размеру и форме выплаты (объявления) дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иная информация, предусмотренная законодательством и внутренними документами Общества.*

*Дополнительная информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров с учетом требований действующего законодательства и стандартов корпоративного управления».*

20. Статью 23 изложить в следующей редакции:

**«Статья 23. Сведения о кандидатах в органы Общества**

*1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:*

- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;*
- фамилия, имя и отчество;*
- лицо (группа лиц), выдвинувшее кандидата;*
- возраст и образование кандидата;*
- занимаемые кандидатом должности за период не менее пяти последних лет, и должность, занимаемая кандидатом на момент выдвижения;*
- членство в органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;*
- иные сведения, представление которых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предусмотрено законодательством или внутренними документами Общества.*

*2. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:*

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);*
- место нахождения и контактные данные;*
- реквизиты лицензии (номер, кем и когда выдана, срок действия);*
- общая и профессиональная характеристика аудитора».*

21. В пункте 1 статьи 24 слова «30 дней» заменить словами «20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 30 дней».

22. В пункте 1 статьи 25 слово «внесенные» заменить словом «включенные».

23. В статье 26:

а) В абзаце 2 пункта 1 дополнить словами «, если это предусмотрено договором о передаче акций».

б) Пункт 2 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«- в случае принятия Советом директоров решения об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров, направлять заполненные бюллетени по электронной почте и (или) заполнять электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- иными способами, предусмотренными законодательством и внутренними документами Общества».

24. В статье 27:

а) Пункты 2 и 3 признать утратившими силу.

б) В пункте 4 слова «4 и 5 статьи 185» заменить словами «статьи 185.1».

в) В пункте 5 после слов «этого юридического лица» дополнить словами «(если это предусмотрено законодательством или внутренними нормативными актами юридического лица)».

г) Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать или заменить своего представителя, при условии, что извещение об отзыве или о замене представителя получено обществом или регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются».

д) В пункте 8 после слов «если акция» дополнить словом «Общества», слова «предоставляемые ею права» заменить словами «правомочия по голосованию».

25. В статье 28:

а) Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения».

б) Пункты 3 и 4 признать утратившими силу.

26. В статье 31:

а) В пункте 1:

б) В абзаце первом после слов «чем половиной» дополнить словами «голосов размещенных».

в) Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до даты

окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней».

г) В абзаце втором пункта 2 после слов «процентами голосов» дополнить словом «размещенных».

д) В пункте 3 после слов «на участие в» дополнить словом «таком», слова «в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров» заменить словами «(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров».

27. В пункте 2 статьи 34 абзацы десятый-двенадцатый исключить.

28. В статье 35:

а) В пункте 1 слова «и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров» заменить словами «в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров».

б) Пункты 2 и 3 признать утратившими силу.

29. В пункте 1 статьи 36 слова «Регистрацию участников общего собрания акционеров осуществляет», «, которая» исключить, после слов «установленный порядок голосования» дополнить словами «и права акционеров на участие в голосовании»,».

30. В пункте 2 статьи 37:

а) В абзаце третьем слова «от имени акционера» заменить словами «, выданная акционером».

б) В абзаце четвертом слова «доверенность от имени юридического лица» заменить словами «документ, подтверждающий полномочия представителя».

в) В абзаце шестом слова «в Общество» заменить словами «счетной комиссии».

31. Пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«1. Ведение общего собрания осуществляет председательствующий».

32. В статье 41:

а) В пункте 1:

Слова «может по усмотрению акционеров,» исключить.

Дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».

б) В пункте 3:

Первое и четвертое предложение исключить.

Слова «30 дней» заменить словами «20 дней».

Дополнить абзацем вторым следующего содержания:

*«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования представляется (направляется) в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах».*

в) В пункте 6 слова «(вручением)» и «(вручаемых)» исключить.

33. В статье 42:

а) В пункте 2:

В абзаце шестом слова «(сдаваться в Общества лично)» исключить.

В абзаце восьмом после слов «решений по» дополнить слово «каждому».

б) В абзаце десятом слово «акционером» заменить словами «лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем».

в) В пункте 3:

В абзаце седьмом после слов «решений по» дополнить слово «каждому».

В абзаце девятом слово «акционером» заменить словами «лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем».

34. В статье 46:

а) В пункте 1 слова «на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование» исключить.

б) В пункте 2:

Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

*«- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров»;*

В абзаце восьмом слова «(место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования)» заменить словами «, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)».

Дополнить абзацем следующего содержания:

*«- иные сведения, установленные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации».*

в) В пункте 3 слова «10 дней» заменить словами «4 рабочих дней», слова «составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования» заменить словами «даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

35. В статье 47:

а) Пункт 1 дополнить словами «в двух экземплярах».

б) Пункт 2 признать утратившим силу.

в) В пункте 3:

Абзац шестой дополнить словами «или дата окончания приема бюллетеней (для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования)»

Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

*«- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;»*

Абзац восьмой изложить в следующей редакции.

*«- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;».*

Абзац девятый изложить в следующей редакции:

*«- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;».*

В абзаце одиннадцатом слова *«при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, общего собрания могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней»* исключить.

Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

*«- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;».*

Абзацы четырнадцатый – двадцатый считать абзацами пятнадцатым – двадцать первым.

36. В пункте 1 статьи 48 слова *«свободный доступ акционеров»* заменить словами *«доступ акционеров в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

### **Приложение №3**

#### **Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК»:**

1. На титульном листе слово «открытого» заменить словом «публичного».
2. В пункте 1.1 слово «открытого» заменить словом «публичного»
3. В пункте 1.2 слово «поведения» заменить словом «управления»
4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:  
*«2.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.»*
5. В пункте 3.8:
  - а) В абзаце первом слово «довести» заменить словом «доводить», слова «Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества» исключить.
  - б) Абзац четвертый дополнить словами «, а также о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества)».
  - в) Дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
    - «- о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;
    - информацию о себе, необходимую для исполнения Обществом своих обязанностей, установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, в том числе обязанностей по раскрытию информации».
6. В пункте 4.5. второе предложение исключить.
7. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:  
*«4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.»*
8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:  
*«5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров:*
  - 5.1. Право выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения.*
  - 5.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество:*
    - для избрания на годовом общем собрании акционеров - не позднее чем через 60 календарных дней после окончания отчетного года;
    - для избрания на внеочередном общем собрании акционеров – не позднее даты, определенной Советом директоров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
  - 5.3. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.*
  - 5.4. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, не может быть больше числа членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.*
  - 5.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения:*



- имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), и дата его рождения;
- в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества;
- наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается;
- имена (наименования) акционеров (акционера), представивших кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- сведения об образовании (учебное заведение, специальность);
- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет и на момент выдвижения, в том числе по совместительству, а также о членстве в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения;
- информация о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должности в иных юридических лицах;
- перечень юридических лиц, в которых кандидат самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеет 5 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом и оснований такой аффилированности;
- сведения об аффилированности с Обществом;
- сведения об отношениях кандидата с акционером, предложившем данного кандидата для избрания в Совет директоров.

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем направления почтовой связью, через курьерскую службу или путем вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию Общества.

5.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотренных в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.9. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, установленных статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам»

9. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:

«6.5. Для избрания членов Совета директоров акционерам предоставляется следующая информация о кандидатах:

- лицо (группа лиц), выдвинувшее кандидата;
- возраст и образование кандидата;
- занимаемые кандидатом должности за период не менее пяти последних лет, и должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения;
- характер отношений кандидата с Обществом;
- членство в органах управления других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должности в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.»

10. В пункте 7.3:

а) Абзац 6 изложить в следующей редакции:

«- принимает меры по обеспечению своевременного предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и иной информации, необходимой для работы на заседаниях и принятия решений;».

в) Абзац 9 изложить в следующей редакции:

«- организует подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров и отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности для включения их в годовой отчет Общества.».

11. Пункт 8.3 дополнить предложением следующего содержания: «Письменное мнение направляется по реквизитам (почтовый адрес, электронный адрес, номер факса), указанным в сообщении о проведении заседания».

12. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5. Очное заседание Совета директоров может быть проведено посредством телеконференции с использованием телекоммуникационных средств».

13. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

«8.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Совета директоров Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, если только все члены Совета директоров Общества не утвердят в письменной форме более короткий срок. Сообщение должно содержать:

- форму, дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества;
- повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение на заседании;
- реквизиты (почтовый адрес, электронный адрес, номер факса), по которым может или должно (в случае проведения заседания опросным путем) быть направлено письменное мнение;
- дату окончания приема письменных мнений.

*Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению о проведении заседания Совета директоров не были приложены проекты или копии документов, подлежащих рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета директоров единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании Совета директоров.»*

14. Пункты 8.10 и 8.11 признать утратившими силу.

15. В абзаце первом пункта 8.13 после слова «Требование» дополнить словами «о созыве заседания Совета директоров».

16. В пункте 8.14 слова «сдается в канцелярию Общества» заменить словами «передается Корпоративному секретарю или должностному лицу Общества, уполномоченному на прием корреспонденции».

17. Дополнить пунктом 8.19 следующего содержания:

*«8.19. Наиболее важные вопросы компетенции Совета директоров (согласно перечню, приведенному в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным банком Российской Федерации) должны рассматриваться на очных заседаниях. В то же время в случае необходимости срочного принятия решения по какому-либо из указанных вопросов и при невозможности провести очное заседание, Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания в заочной форме.»*

18. В пункте 9.2:

а) В абзаце первом после слова «Совета директоров Общества» дополнить словами «, в том числе в случае его проведения в заочной форме».

б) Абзац третий изложить в следующей редакции:

*«- место, время и форма проведения заседания;»*

19. Во второй части «Комитет по вознаграждениям и номинациям» пункта 10.2:

а) В подпункте в) дополнить следующими словами «, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления».

б) Подпункт д) изложить в следующей редакции:

*«д) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров»*

в) Подпункт е) изложить в следующей редакции:

*«е) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;»*

г) В подпункте ж) дополнить следующими словами «и иных ключевых руководящих работников».

20. В пункте 10.6 дополнить вторым предложением следующего содержания: *«Лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, комитета по номинациям и вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета»*.

21. В пункте 12.2:

а) В абзаце первом слово «Соблюдать» заменить словами «Члены Совета директоров обязаны соблюдать».

б) В абзаце втором слова «сообщить Председателю Совета» заменить словами «уведомить Совет», слова «сделках, договорах, проектах» заменить словами «отношении какого-либо вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса, а также в отношении сделок, договоров, проектов».

в) В абзаце третьем слова «работы в Обществе» заменить словами «работы в Совете директоров Общества».

г) Дополнить абзацем пятым следующего содержания:

*«- воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня, в котором у него есть конфликт интересов, либо, если его голосование необходимо для принятия решения по данному вопросу, голосовать в соответствии с голосованием большинства остальных членов Совета директоров».*

22. Пункты 12.3, 12.6-12.9 признать утратившими силу.

#### **Приложение №4**

#### **Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «НОВАТЭК»:**

1. На титульном листе слово «*Открытого*» заменить на слово «*Публичного*».
2. В пункте 1.1 слово «*ОАО*» заменить словом «*ПАО*».
3. В пункте 2.1:
  - а) В абзаце пятом пункта 2.1. слова «*При этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Председатель Правления вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества*» исключить.
  - б) В абзаце девятом слова «*плану работы*» заменить словом «*бюджету*».
  - в) В абзаце десятом слово «*первой*» исключить.
  - г) В абзаце восемнадцатом слова «п. 3.3. настоящего Положения» заменить словами «9.47. Устава Общества».
4. В пункте 2.11:
  - а) В абзаце первом слова «*Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора*» исключить.
  - б) Дополнить абзацем следующего содержания:  
«- иную информацию, необходимую для исполнения Обществом требований действующего законодательства».
5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3. Компетенция Правления определяется Уставом Общества».
6. В пункте 4.3 слова «п. 3.3. настоящего Положения» заменить словами «9.47. Устава Общества».
7. В пункте 4.6 абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«- итоги голосования;».
8. В пункте 5.1 слова «п. 3.3. настоящего Положения» заменить словами «9.47. Устава Общества».
9. В пункте 7.1 слова «*секретарю Совета директоров*» заменить словами «*Корпоративному секретарю*», слова «*5 дней*» заменить словами «*7 дней*».