

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента	1026303117642
1.5. ИНН эмитента	6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00268-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/">http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли за 2016 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — 7 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня «О внесении изменений в Положения о филиале и представительстве ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу 3 повестки дня:</b></p> <p><b>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 42 204 653 400 (сорок два миллиарда двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2016 года).</li><li>- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2016 года в сумме 7,00 (семь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 21 254 142 000 (двадцать один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого</li></ul>	

полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК» - 02 мая 2017 года;
- определить форму выплаты дивидендов - денежные средства.

**По вопросу 4 повестки дня:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 21 апреля 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арабат Парк Хаятт Москва».

Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

**По вопросу 7 повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2017 год.
6. О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

**По вопросу 8 повестки дня:**

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» - 27 марта 2017 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
  - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
  - публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет [www.novatek.ru](http://www.novatek.ru);
  - предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
  - проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
  - годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, предварительно утвержденный Советом директоров, включая отчет о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
  - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НОВАТЭК»;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НОВАТЭК» на 31 декабря 2016 года (по

РСБУ);

- аудиторское заключение;
  - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
  - рекомендации Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2016 года. (Выписка из протокола Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» № 195 от 14 марта 2017 г.);
  - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и о кандидатуре на должность Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК»; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
  - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «НОВАТЭК»;
  - рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по кандидатуре аудитора на 2017 год;
  - рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений.
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – [www.novatek.ru](http://www.novatek.ru).
  - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По вопросу 9 повестки дня:

Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Кредитные сделки в рамках Генерального соглашения № Р1-3844/2014 в системе учета клиента № 2014-25-М, о порядке заключения кредитных сделок от 12.05.2014, заключенного между ПАО «НОВАТЭК» и Банком ГПБ (АО) на следующих условиях:
  - валюта кредита: рубли и иностранная валюта;
  - срок кредита: не более 30 календарных дней;
  - максимальный размер единовременной задолженности по сделкам: не более 20 миллиардов рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
  - процентная ставка: по соглашению сторон, но не более 25 % годовых;
  - количество сделок: не ограничено;
  - период совершения сделок: в течение 1 (Одного) года с даты принятия настоящего решения.
2. Договоры купли-продажи иностранной валюты на следующих условиях:
  - сумма покупаемой/продаваемой валюты по каждой сделке: не более 20 миллиардов рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
  - покупаемая/продаваемая валюта: рубли и иностранная валюта;
  - курс конвертации: по соглашению сторон;
  - количество сделок: не ограничено;
  - период совершения сделок: в течение 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения.
3. Договоры банковского вклада (депозита) на следующих условиях:
  - валюта вклада: рубли и иностранная валюта;
  - срок вклада: от 1 до 1095 дней включительно;

- сумма каждого вклада: не более 20 миллиардов рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
  - процентная ставка: по вкладам в рублях не менее – 0,1 % годовых, по вкладам в иностранной валюте – не менее 0,01 % годовых;
  - количество сделок: не ограничено;
  - период совершения сделок: в течение 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения.
4. Соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента, открытых в Банке ГПБ (АО), на следующих условиях:
- валюта: рубли и иностранная валюта;
  - срок размещения неснижаемого остатка: от 1 до 1095 дней включительно;
  - сумма каждого неснижаемого остатка: не более 20 миллиардов рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
  - процентная ставка: по неснижаемым остаткам в рублях не менее – 0,1 % годовых, по неснижаемым остаткам в иностранной валюте – не менее 0,01 % годовых;
  - количество сделок: не ограничено;
  - период совершения сделок: в течение 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения.

*Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Акимов Андрей Игоревич.*

*Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Акимов Андрей Игоревич одновременно является Председателем Правления и членом Совета директоров Банка ГПБ (АО), являющегося стороной по указанным выше сделкам.*

**По вопросу 11 повестки дня:**

1. Внести следующие изменения в Положение о филиале 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 «открытого» заменить словом «публичного»; аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО».
- 4) В пункте 2.1 слово «открытого» заменить словом «публичного».

2. Внести следующие изменения в Положение о представительстве 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 «открытого» заменить словом «публичного»; аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО».
- 4) В пункте 2.1 слово «открытого» заменить словом «публичного».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2017 года, протокол № 195.**

2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

**акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.**

3. Подписи		
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	_____	Т.С. Кузнецова
	подпись	
3.2. Дата: <b>14 марта 2017 года</b>	М.П.	