

**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, Пурувский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента	1026303117642
1.5. ИНН эмитента	6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00268-E
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: <b>В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов 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 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2017 года и порядку его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Об образовании Правления ПАО «НОВАТЭК»»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «НОВАТЭК»»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2017 года и порядку его выплаты» принято решение:</b></p>	

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:

1. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 21 102 326 700 (двадцать один миллиард сто два миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот) рублей;

2. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК» - 10 октября 2017 года; выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29 сентября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/>

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» принято решение:

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

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.

По вопросу 5 повестки дня «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров» принято решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» – 06 сентября 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 общем собрании акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2017 года, принятые Советом директоров.

4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 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 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. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на 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 6 повестки дня «Об образовании Правления ПАО «НОВАТЭК» принято решение:

Образовать Правление ПАО «НОВАТЭК» в количестве 11 человек. Избрать в Правление ПАО «НОВАТЭК» сроком на 5 лет начиная с 31 августа 2017 года следующих лиц:

Басков Владимир Алексеевич (Заместитель Председателя Правления), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0,0288%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0288%;

Беляков Виктор Николаевич (Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Васюнин Сергей Владимирович (Заместитель Председателя Правления – Директор по производству), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0,0003%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0003%;

Джитвэй Марк Энтони (Заместитель Председателя Правления), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Кузнецова Татьяна Сергеевна (Заместитель Председателя Правления – Директор Юридического департамента), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0,1944%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,1944%;

Плесовских Игорь Анатольевич (Заместитель Председателя Правления –

Директор по геологии), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Тафинцев Илья Вадимович (Директор по стратегическим проектам), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Феодосьев Лев Владимирович (Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Фридман Александр Михайлович (Первый заместитель Председателя Правления), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0,0817%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0817%;

Храмов Денис Геннадьевич (Заместитель Председателя Правления), доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %.

**По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «НОВАТЭК» принято решение:**

- 1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров от 10 мая 2005 года.**
- 2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «НОВАТЭК» в новой редакции.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 августа 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 августа 2017 года, протокол № 198.**

**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)	_____ подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: <b>25 августа 2017 года</b>	М.П.	