CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 91246529 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 90226006 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 892010 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 марта 2024 г.  |
| Дата фиксации | 21 февраля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 892010X7442 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1-02-00268-E | 20 июля 2006 г. | акции обыкновенные  | NVTK/02 | RU000A0DKVS5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 892013 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1833518659Против: 1631Воздержался: 1082 |
| Номер проекта решения:1.2 | 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. | Принято: Да |
| За: 1833520370Против: 733Воздержался: 191 |
| Номер проекта решения:2.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна | Принято: Да |
| За: 1359225116Против: 1368Воздержался: 512367534Не участвовало: 2965 |
| Номер проекта решения:2.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Ермолова Кира Игоревна | Принято: Да |
| За: 1359225353Против: 1736Воздержался: 512367319Не участвовало: 2586 |
| Номер проекта решения:2.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Неклюдов Сергей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1359225612Против: 1405Воздержался: 512365492Не участвовало: 4474 |
| Номер проекта решения:2.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович | Принято: Да |
| За: 1359226850Против: 1828Воздержался: 512365415Не участвовало: 2839 |
| Номер проекта решения:3.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год АО «Технологии Доверия – Аудит». | Принято: Да |
| За: 1822038729Против: 1201Воздержался: 512354418 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 1819788323Против: 500884271Воздержался: 13721840 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 1822019358Против: 500886813Воздержался: 11488098 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/600a634e48704826b5e30f806811d2db)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.