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