CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 76670001 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 76633814 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 788961 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 апреля 2023 г.  |
| Дата фиксации | 28 марта 2023 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** |
| 788961X7442 | 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 | 788969 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2023 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 апреля 2023 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.  |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2022 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли за 2022 год. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2022 года в размере 60,58 (шестьдесят рублей 58 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45,00 (сорок пять рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2023 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Принять решение об избрании Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.1 |  |
| Описание | Наталенко Александр Егорович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.2 |  |
| Описание | Акимов Андрей Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.3 |  |
| Описание | Гайда Ирина Вернеровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.4 |  |
| Описание | Эмманюэль Киде |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.5 |  |
| Описание | Крюков Валерий Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.6 |  |
| Описание | Михельсон Леонид Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.7 |  |
| Описание | Орел Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.8 |  |
| Описание | Нестеренко Виктор Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 2.2.9 |  |
| Описание | Феодосьев Лев Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 3.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Ермолова Кира Игоревна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 3.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Неклюдов Сергей Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
| Номер проекта решения: 3.4 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год АО «Технологии Доверия – Аудит». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: 1. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции: «Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей (далее - Вознаграждение Председателя). Выплата Вознаграждения Председателя осуществляется равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля». 2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период». 3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей». 4. Пункт 5.1. изложить в следующей редак  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Выплачивать вновь избранным 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DKVS5 | NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a4f5a280a8c34501bd12885ac63037e4)

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.