CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 65482094 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 65477172 |  |
| 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 | 685182 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 апреля 2022 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 29 марта 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2., отель «Лотте Отель Москв а». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 685182X7442 | 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 | 687723 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2021 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 216 913 700 640 (двести шестнадцать миллиардов девятьсот тринадцать миллионов семьсот тысяч шестьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года). | Принято: Да |
| За: 1789868228 Против: 2143984 Воздержался: 500873236 Не участвовало: 905 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Акимов Андрей Игоревич | Принято: Да |
| За: 2729949990 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Арно Ле Фолль | Принято: Да |
| За: 1502626640 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гайда Ирина Вернеровна | Принято: Да |
| За: 1722797211 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Эммануэль Киде | Принято: Да |
| За: 1614322157 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Марион Доминик | Принято: Да |
| За: 1502624272 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Митрова Татьяна Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1736998112 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Михельсон Леонид Викторович | Принято: Да |
| За: 5307893942 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Наталенко Александр Егорович | Принято: Да |
| За: 3000131007 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Орел Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 1518581892 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна | Принято: Да |
| За: 1330530360 Против: 111 Воздержался: 500874736 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:3.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Мерзлякова Анна Валерьевна | Принято: Да |
| За: 1831401895 Против: 110 Воздержался: 2176 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:3.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Рясков Игорь Александрович | Принято: Да |
| За: 1330528751 Против: 149 Воздержался: 500875340 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:3.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович | Принято: Да |
| За: 1326582998 Против: 155 Воздержался: 500875332 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Председателем Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2022 года. | Принято: Да |
| За: 2285273166 Против: 220 Воздержался: 3199863 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431). | Принято: Да |
| За: 1788062284 Против: 2655 Воздержался: 500874990 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 1784397770 Против: 2344 Воздержался: 504073058 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: 1788060353 Против: 2599 Воздержался: 500876963 Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:1.2 | 1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2021 года в размере 43,77 (сорок три рубля 77 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 132 899 113 620 (семьдесят два миллиарда восемьдесят один миллион девятьсот четыре тысячи четыреста сорок) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 (двадцать семь рублей 67 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2022 года. | Принято: Да |
| За: 1792007798 Против: 45 Воздержался: 500873307 Не участвовало: 905 |

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/ee1fa9a2a44b499ea38df00af12def40)

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.