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 Москва». |

| **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: 1789868228Против: 2143984Воздержался: 500873236Не участвовало: 905 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Акимов Андрей Игоревич | Принято: Да |
| За: 2729949990Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Арно Ле Фолль | Принято: Да |
| За: 1502626640Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гайда Ирина Вернеровна | Принято: Да |
| За: 1722797211Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Эммануэль Киде | Принято: Да |
| За: 1614322157Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Марион Доминик | Принято: Да |
| За: 1502624272Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Митрова Татьяна Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1736998112Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Михельсон Леонид Викторович | Принято: Да |
| За: 5307893942Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Наталенко Александр Егорович | Принято: Да |
| За: 3000131007Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Орел Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 1518581892Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна | Принято: Да |
| За: 1330530360Против: 111Воздержался: 500874736Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:3.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Мерзлякова Анна Валерьевна | Принято: Да |
| За: 1831401895Против: 110Воздержался: 2176Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:3.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Рясков Игорь Александрович | Принято: Да |
| За: 1330528751Против: 149Воздержался: 500875340Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:3.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович | Принято: Да |
| За: 1326582998Против: 155Воздержался: 500875332Не 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: 2285273166Против: 220Воздержался: 3199863Не участвовало: 873 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431). | Принято: Да |
| За: 1788062284Против: 2655Воздержался: 500874990Не 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: 1784397770Против: 2344Воздержался: 504073058Не 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: 1788060353Против: 2599Воздержался: 500876963Не 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: 1792007798Против: 45Воздержался: 500873307Не 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.