

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	23 апреля 2019 г. 11:00
Дата фиксации	30 марта 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
402871X7442	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1-02-00268-E	20 июля 2006 г.	акции обыкновенные	NVTK/02	RU000A0DKV55	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	402933

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года).	Принято: Да За: 2610015193 Против: 143331 Воздержался: 110 Не участвовало: 3398
Номер проекта решения:1.2	1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81 (шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 51 040 303 860 (пятьдесят один миллиард сорок миллионов триста три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами. • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года.	Принято: Да За: 2610155133 Против: 3461 Воздержался: 110 Не участвовало: 3398
Номер проекта решения:2.1.1	Акимов Андрей Игоревич	Принято: Да За: 2730058544 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1.2	Арно Ле Фолль	Принято: Да За: 1903145421 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.3	Боррелл Майкл	Принято: Да За: 1903144868 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.4	Бергманн Буркхард	Принято: Да За: 1850851250 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.5	Кастень Робер	Принято: Да За: 2868821829 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.6	Михельсон Леонид Викторович	Принято: Да За: 2966545372 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.7	Наталенко Александр Егорович	Принято: Да За: 3004670780 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.8	Орлов Виктор Петрович	Принято: Да За: 2788851189 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.9	Тимченко Геннадий Николаевич	Принято: Да За: 3418687085 Против: 0

Результаты голосования		
		Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна	Принято: Да За: 2273290199 Против: 2398911 Воздержался: 62011 Не участвовало: 3418
Номер проекта решения:3.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Мерзлякова Анна Валерьевна	Принято: Да За: 2273289939 Против: 2398801 Воздержался: 62161 Не участвовало: 3418
Номер проекта решения:3.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Рясков Игорь Александрович	Принято: Да За: 2576614960 Против: 2398801 Воздержался: 63939 Не участвовало: 3428
Номер проекта решения:3.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович	Принято: Да За: 2273288111 Против: 2398801 Воздержался: 63979 Не участвовало: 3428
Номер проекта решения:4.1	Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да За: 2609099882 Против: 1053552 Воздержался: 5359 Не участвовало: 3408
Номер проекта решения:5.1	Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»: 1. На титульном листе и далее по тексту «ОАО» заменить на «ПАО». 2. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции: «Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 30 000 000 (тридцать 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». 3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период». 4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот	Принято: Да За: 2293564318 Против: 6339865 Воздержался: 84021 Не участвовало: 3408
Номер проекта решения:6.1	Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать	Принято: Да

Результаты голосования

	расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».	За: 2293564948 Против: 6339685 Воздержался: 83581 Не участвовало: 3408
Номер проекта решения:7.1	1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. 2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».	Принято: Да За: 2610092432 Против: 62322 Воздержался: 4040 Не участвовало: 3408