# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1016544 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2025 г.  |
| Дата фиксации | 24 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1016544X7442 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1-02-00268-E | 20 июля 2006 г. | акции обыкновенные  | NVTK/02 | RU000A0DKVS5 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1016546 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 17 апреля 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 17 апреля 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | 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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2024 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года 249 432 537 900 (двести сорок девять миллиардов четыреста тридцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года). Оставшуюся часть прибыли за 2024 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, оставить нераспределенной. |  |
| 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 | 1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2025 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 Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| 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: 2.2 |  |
| 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: 2.3 |  |
| 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: 2.4 |  |
| 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 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2025 год Акционерное общество «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 вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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». |  |
| 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: 5.1 |  |
| 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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2025 год.
4. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».