CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 77539058 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 76670001 |  |
| 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 | 788961 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 2300932104Против: 111Воздержался: 1675 |
| Номер проекта решения:1.2 | 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. | Принято: Да |
| За: 1800062146Против: 348Воздержался: 30 |
| Номер проекта решения:2.1 | Принять решение об избрании Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. | Принято: Да |
| За: 1800055872Против: 1503Воздержался: 4950 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:Беляева Ольга Владимировна | Принято: Да |
| За: 1327750273Против: 1270Воздержался: 9464949 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Ермолова Кира Игоревна | Принято: Да |
| За: 1327748133Против: 829Воздержался: 9464968 |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Неклюдов Сергей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1327747866Против: 936Воздержался: 9465483 |
| Номер проекта решения:3.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Шуликин Николай Константинович | Принято: Да |
| За: 1327746644Против: 1307Воздержался: 9465461 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год АО «Технологии Доверия – Аудит». | Принято: Да |
| За: 2300920303Против: 1052Воздержался: 13592 |
| Номер проекта решения:5.1 | Формулировка решения указана в приложенном файле | Принято: Да |
| За: 1790591376Против: 500886724Воздержался: 9457685 |
| 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: 1790603227Против: 500885611Воздержался: 9446974 |
| 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: 1790598275Против: 500881280Воздержался: 9456323 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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/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.