

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»), имеющее место нахождения: Российская Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

Дата проведения Собрания: **18 апреля 2014 года.**

Место проведения Собрания: **г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц Карлтон Москва».**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **14 марта 2014 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2013 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НОВАТЭК».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 119415, Москва, ОАО «НОВАТЭК», ул. Удальцова, дом 2, 10 этаж, каб. 1001.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем направления отчета об итогах голосования каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 10 дней после даты составления протокола об итогах голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК», г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, офис 1001, ОАО «НОВАТЭК».

**Совет директоров  
ОАО «НОВАТЭК»**