

**Отчет об итогах голосования на
Годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «НОВАТЭК»
(далее – «Собрание»)**

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а».

Вид общего собрания акционеров: годовое.

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.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

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

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 40 минут.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров ОАО «НОВАТЭК» на 14 марта 2014 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, офис 1001.

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Денисов Андрей Викторович - председатель счетной комиссии, Шереметьев Дмитрий Александрович - секретарь счетной комиссии, Королев Александр Владимирович - член счетной комиссии.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Количество размещенных голосующих акций: 3 036 306 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 3 036 306 000 (100,0%).

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 2 659 952 260 (87.6048%) числом голосов, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания).

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2013 года №12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 64 акционера (представителя акционеров), обладающих 1 559 129 963 размещенными голосующими акциями, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 2 659 953 850, что равно 87.6049% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 659 953 850
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 656 093 487
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 670
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	3 823 385
"Недействительные"	11 308
Итого:	2 659 953 850

Принятое решение:

1(1) Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Направить на выплату дивидендов за 2013 финансовый год 23 956 454 340 (двадцать три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2013 финансового года).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 656 102 793
"ПРОТИВ"	10
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 671
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	3 823 384
"Недействительные"	14 992
Итого:	2 659 953 850

Принятое решение:

1 (2) Определить размер и форму выплаты дивидендов:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2013 финансового года в размере 4,49 (четыре рубля 49 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 13 633 013 940 (тринадцать миллиардов шестьсот тридцать три миллиона тринадцать тысяч девятьсот сорок) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2013 года в размере 3,40 (три рубля 40 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК» 29 апреля 2014 года;
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</i>	3 036 306 000	27 326 754 000
<i>Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	3 036 306 000	27 326 754 000
<i>Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 552 601 766	23 939 584 650
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>		87.6049%

Итоги кумулятивного голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

1. Даррикarrer Ив-Луи	4 350 186 134
2. Наталенко Александр Егорович	3 616 962 467
3. Михельсон Леонид Викторович	3 591 703 436
4. Акимов Андрей Игоревич	2 835 993 270
5. Дмитриев Владимир Александрович	2 755 122 673
6. Тимченко Геннадий Николаевич	2 222 227 988
7. Буркхард Бергманн	1 850 363 168
8. Орлов Виктор Петрович	1 264 510 162
9. Шаронов Андрей Владимирович	1 251 796 383
"Против всех" кандидатов	13 466 425
"Воздержался" по всем кандидатам	20 333 241

Число голосов, которые не подсчитывались:

"Не голосовали" по всем кандидатам	166 373 921
"Недействительные" по всем кандидатам	545 382
Итого:	23 939 584 650

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Даррикarrer Ив-Луи
2. Наталенко Александр Егорович
3. Михельсон Леонид Викторович
4. Акимов Андрей Игоревич
5. Дмитриев Владимир Александрович
6. Тимченко Геннадий Николаевич
7. Буркхард Бергманн
8. Орлов Виктор Петрович
9. Шаронов Андрей Владимирович

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</i>	2 998 315 268
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	2 998 315 268
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 621 963 118
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	87.4479%

Итоги голосования:

Беляева Ольга Владимировна	
"ЗА"	2 599 303 180
"ПРОТИВ"	6 584 930
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 774 843
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	4 298 677
"Недействительные"	1 488

Панасенко Мария Алексеевна	
"ЗА"	2 599 261 419
"ПРОТИВ"	6 584 930
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 774 843
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	4 298 687
"Недействительные"	43 239

Рясков Игорь Александрович	
"ЗА"	2 599 261 500
"ПРОТИВ"	6 584 930
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 774 843
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	4 298 676
"Недействительные"	43 169

Шуликин Николай Константинович	
"ЗА"	2 599 259 746
"ПРОТИВ"	6 584 930
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 774 843
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	4 298 687
"Недействительные"	44 912

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Владимировна;
2. Панасенко Мария Алексеевна;
3. Рясков Игорь Александрович;
4. Шуликин Николай Константинович.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 659 953 850
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 649 474 149
"ПРОТИВ"	4 372 900
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 807 308
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	4 297 955
"Недействительные"	1 538
Итого:	2 659 953 850

Принятое решение:

Утвердить на 2014 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 659 953 850
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 649 915 987
"ПРОТИВ"	30
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 738 500
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	4 297 955
"Недействительные"	1 378
Итого:	2 659 953 850

Принятое решение:

Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 659 953 850
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА"	2 653 840 094
"ПРОТИВ"	590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 813 813
Число голосов, которые не подсчитывались	
"Не голосовали"	4 297 955
"Недействительные"	1 398
Итого	2 659 953 850

Принятое решение:

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому.

Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки</i>	2 659 953 850
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА"	2 653 847 089
"ПРОТИВ"	70
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 807 268
Число голосов, которые не подсчитывались	
"Не голосовали"	4 298 045
"Недействительные"	1 378
ИТОГО:	2 659 953 850

Принятое решение:

Внести в Устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения и дополнения:

- Абзац первый пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций на основании решения общего собрания акционеров, а также путем размещения дополнительных акций на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в случаях предусмотренных законодательством и Уставом».

- Пункт 9.2. дополнить подпунктом 21.1. следующего содержания:
«21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;»

- Пункт 9.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение по вопросу, указанному в подпункте 21.1 пункта 9.2. настоящего раздела, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- Пункт 9.6. изложить в следующей редакции:
«9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом».

- Пункт 9.8. изложить в следующей редакции:
«9.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения о его проведении на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.novatek.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций».

- Абзац третий пункта 9.13 изложить в следующей редакции:
«← дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;»

- В пункте 9.14.:

В абзаце третьем слова «не позднее 40 дней» заменить словами «не позднее 50 дней»;

После абзаца третьего дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных

обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества».

- Абзац второй пункта 9.16. дополнить словами: «если это предусмотрено договором о передаче акций».

- Пункт 9.20. изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 2 рабочих дней после его составления».

- Пункт 9.21. изложить в следующей редакции:

«9.21. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.

Порядок проведения общего собрания акционеров, внеочередных общих собраний акционеров, иные вопросы, не отраженные в настоящем уставе, регулируются Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров».

- В пункте 9.22.:

Подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»

Подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»

Подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;»

Подпункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;»

Дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

«25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;»

- Подпункт 18 пункта 9.47. изложить в следующей редакции:

«18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения дочерним обществом прямо или косвенно имущества, если размер

такого финансирования или стоимость такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности дочернего общества;».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 036 306 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 659 953 850

Кворум по данному вопросу имеется 87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 2 653 846 969

"ПРОТИВ" 170

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 807 258

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 4 298 045

"Недействительные" 1 408

ИТОГО: 2 659 953 850

Принятое решение:

Внести в Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения и дополнения:

- В статье 1:

В пункте 1 слова «рекомендациями Кодекса корпоративного поведения» заменить словами «с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации».

Дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В соответствии с законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров выполняет регистратор Общества (далее – «Счетная комиссия»)».

- В статье 2:

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Общее собрание проводится в городе Москве».

Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Годовое общее собрание может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров)».

- В пункте 2 статьи 6 после слов «предусмотренные уставом» дополнить словами «и/или внутренним документами».

- Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению».

- Статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Сроки созыва и место проведения внеочередного общего собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

2. Внеочередное общее собрание проводится в городе Москве».

- В третьем абзаце статьи 14 дополнить словами: «, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;».

- Статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Подготовка внеочередного общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 13 настоящего Положения, лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров определяют:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, и должны соответствовать требованиям статей 4 и 6 настоящего Положения».

- Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.

Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 5 дней до такой даты».

- В пункте 4 статьи 18 слово «инициатива» заменить словом «требование».
- Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций».
- В пункте 1 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения».
- Статью 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения о его проведении на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.novatek.ru)».
- В пункте 1 статьи 21:
В абзаце пятом слово «место» заменить словами «точное место проведения (собрания (включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться))».

Дополнить абзацем следующего содержания:

«- информация о документах, которые необходимо предъявить для пропуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров».

- Абзац второй пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Дополнительная информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров с учетом требований действующего законодательства и стандартов корпоративного поведения».
- Пункт 1 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«- иные сведения о кандидате, указанные в предложении о его выдвижении».
- В статье 24:
В пункте 1 слова «20 дней» заменить словами «30 дней».

Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Общество вправе размещать информацию (материалы), предусмотренную настоящим параграфом на своем официальном сайте в сети Интернет (www.novatek.ru)».

- Статью 29 признать утратившей силу.
- Статью 30 признать утратившей силу.
- В статье 34:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь (далее – Секретарь)».

В абзаце 5 пункта 2 слова «(регистратору Общества)» исключить.

- Пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции
«1. Регистрацию участников общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, которая проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам,

выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования».

• Пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«1. Регистрация начинается не позднее чем за 60 минут до времени проведения собрания и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента».

Статью 40 дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 15 минут для голосования».

• Пункт 1 статьи 42 признать утратившим силу.

• Статью 43 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией».

• Пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«1. Подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и подведение итогов голосования Счетной комиссией начинается через 15 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум)».

• В статье 46:

В пункте 1 слова «15 дней» заменить словами «3 рабочих дней»

Абзац шестнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;»

• В пункте 1 статьи 47 слова «15 дней» заменить словами «3 рабочих дней».

• Пункт 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«Смета расходов на проведение общего собрания утверждается Председателем Правления Общества».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 036 306 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 659 953 850

Кворум по данному вопросу имеется 87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА"	2 653 847 139
"ПРОТИВ"	10
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 807 258
Число голосов, которые не подсчитывались	
"Не голосовали"	4 298 045
"Недействительные"	1 398
ИТОГО:	2 659 953 850

Принятое решение:

Внести в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения и дополнения:

- В пункте 1.2.:

Слова «и Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации» заменить словами «с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации».

- В пункте 2.3.:

Подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»

Подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»

Подпункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;»

Дополнить подпунктом 25 в следующей редакции:

«25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;»

- Абзац второй пункта 3.9. изложить в следующей редакции:

«Для целей данного положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, установленными текущими Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

- В пункте 5.5.:

Во втором абзаце после слов «фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата,» дополнить словами «данных документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),»

Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- места работы и должностей, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет и на момент выдвижения, а также о членстве в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения;»

Дополнить абзацем следующего содержания:

«- сведений об отношениях кандидата с акционером, предложившем данного кандидата для избрания в Совет директоров;»

• Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:

«7.5. С целью обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе вводится должность Корпоративного секретаря. Порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий определяются соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров».

• В пункте 8.10. слова «секретарь Совета директоров» заменить словами «Корпоративный секретарь».

• В пункте 9.1. слово «секретарь» заменить словами «Корпоративный секретарь».

• В пункте 9.2. слова «секретарем Совета директоров» заменить словами «Корпоративным секретарем».

• Пункт 10.2. изложить в следующей редакции:

«10.2. Совет директоров в обязательном порядке создает следующие комитеты:

- Комитет по аудиту, к основным функциям которого относится:

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;

б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

- Комитет по вознаграждениям и номинациям, к основным функциям которого относится:

а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, членам исполнительного органа Общества и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;

б) предварительная оценка работы исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа Общества и единоличным исполнительным органом Общества;

г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества;

д) ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

е) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

ж) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов исполнительного органа Общества.

- Комитет по стратегии, к основным функциям которого относится:

а) определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;

б) разработка приоритетных направлений деятельности Общества;

в) выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

г) оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

д) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

- е) оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- ж) рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;
- з) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций».

- Пункт 11 признать утратившим силу.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 036 306 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений	3 036 306 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 659 953 850
Кворум по данному вопросу имеется	87.6049%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА"	2 342 061 631
"ПРОТИВ"	266 887 228
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46 705 478
Число голосов, которые не подсчитывались	
"Не голосовали"	4 298 045
"Недействительные"	1 468
ИТОГО:	2 659 953 850

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, размер которых составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пп. 18 и пп.29 п. 9.22. Устава Общества:

- договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- кредитных договоров в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 млрд. рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

Дата составления протокола: 18 апреля 2014 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Е. Наталенко

З.А. Разакова