

**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, 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: 24 апреля 2015 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 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 40 минут.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Неглинная д. 4, отель «Арапат Парк Хаятт Москва».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров ОАО «НОВАТЭК» на 23 марта 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

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: Ахматов Игорь Владимирович.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2014 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 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

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%).

В соответствии с п.3 ст.60 Федерального Закона "Об акционерных обществах" при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания).

- на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 54 акционеров (представителей акционеров), всего приняло участие в общем собрании 147 акционеров и их полномочных представителей, общее число голосующих акций которых составляет 2 419 976 995, что равно 79.7014% от числа размещенных голосующих акций Общества.

- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем

собрании акционеров зарегистрировались 57 акционера (представителя акционеров), всего приняло участие в общем собрании 150 акционеров и их полномочных представителей, общее число голосующих акций которых составляет 2 419 978 016, что равно 79.7014% 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>	2 419 978 016
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,7014%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 419 267 472
"ПРОТИВ"	3 351
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	540 056
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 679
"Недействительные"	1 458
Итого:	2 419 978 016

Принятое решение:

1(1) Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ).
Направить на выплату дивидендов за 2014 финансовый год 31 273 951 800 (тридцать один миллиард двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2014 финансового года).

<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>	2 419 978 016
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,7014%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 419 268 920
"ПРОТИВ"	3 351
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	540 066
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 679
"Недействительные"	0
Итого:	2 419 978 016

Принятое решение:

1 (2) Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- определить формой выплаты дивидендов - денежные средства.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 5 мая 2015 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Дополнительная информация:

Голоса, отданные за кандидата Симановского Леонида Яковлевича, не подсчитывались и не учитывались в итогах голосования на основании решения Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», протокол №174 от 20.04.2015г.

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)	3 036 306 000	27 326 754 000
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений	3 036 306 000	27 326 754 000
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 419 978 016	21 779 802 144
Кворум по данному вопросу имеется		79.7014%

Итоги кумулятивного голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

1. Боррелл Майкл	4 416 124 854
2. Михельсон Леонид Викторович	3 084 987 761
3. Шаронов Андрей Владимирович	2 955 982 836
4. Акимов Андрей Игоревич	2 745 014 858
5. Тимченко Геннадий Николаевич	2 235 148 991
6. Наталенко Александр Егорович	2 125 121 884
7. Буркхард Бергманн	2 115 028 905
8. Кастень Робер	2 046 734 722
"Против всех" кандидатов	27 855 243
"Воздержался" по всем кандидатам	7 245 702
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали" по всем кандидатам	1 506 477
"Недействительные" по всем кандидатам	4 984 335

Голоса, отданные за кандидата Симановского Леонида Яковлевича, которые не подсчитывались и не учитывались в итогах голосования на основании решения Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», протокол №174 от 20.04.2015г.

Итого: 21 779 802 144

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич
2. Боррелл Майкл
3. Буркхард Бергманн
4. Кастень Робер
5. Михельсон Леонид Викторович
6. Наталенко Александр Егорович
7. Тимченко Геннадий Николаевич
8. 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>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений</i>	2 999 814 643
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</i>	2 383 486 659
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,4545%

Итоги голосования:

Беляева Ольга Владимировна	
"ЗА"	2 381 196 324
"ПРОТИВ"	519 981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 601 584
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 669
"Недействительные"	3 101
Панасенко Мария Алексеевна	
"ЗА"	2 381 196 626
"ПРОТИВ"	519 981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 601 584
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 669
"Недействительные"	2 799
Рясков Игорь Александрович	
"ЗА"	2 381 193 587
"ПРОТИВ"	519 981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 601 584
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 669
"Недействительные"	5 838
Шуликин Николай Константинович	
"ЗА"	2 381 193 586
"ПРОТИВ"	519 981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 601 584
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 669
"Недействительные"	5 839

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>	2 419 978 016
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,7014%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 417 409 604
"ПРОТИВ"	1 858 281
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	544 442
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 669
"Недействительные"	20
Итого:	2 419 978 016

Принятое решение:

Утвердить на 2015 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>	2 419 978 016
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,7014%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 418 048 030
"ПРОТИВ"	18 391
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 745 906
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	165 669
"Недействительные"	20
Итого:	2 419 978 016

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» от 28 апреля 2010 года.
2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции.

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>	2 419 978 016
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,7014%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 395 078 098
"ПРОТИВ"	23 117 392
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 614 447
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	168 009
"Недействительные"	70
Итого:	2 419 978 016

Принятое решение:

1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», срок полномочий которых истек, в следующем размере:
 - Председателю Совета директоров в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
 - Членам Совета директоров в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей каждому.Выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в течение 10 дней после принятия решения годовым общим собранием акционеров.
2. Выплачивать вновь избранным 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 СЕДЬМОМУ 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>	2 419 978 016
<i>Кворум по данному вопросу имеется</i>	79,7014%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА"	2 418 016 216
"ПРОТИВ"	4 261
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 789 500
Число голосов, которые не подсчитывались:	
"Не голосовали"	168 009
"Недействительные"	30
Итого	2 419 978 016

Принятое решение:

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения

ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.

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

Дата составления: 24 апреля 2015 года.

Председатель Собрания



А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания



З.А. Разакова