

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

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»), имеющее место нахождения: Российская Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, Пурувский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», извещает Вас о проведении внеочередного 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: **25 сентября 2015 года.**

Место проведения Собрания: **г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаят Москва».**

Время начала проведения внеочередного 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: **7 июля 2015 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2015 финансового года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
4. 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: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

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 4 рабочих дней после даты Собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке Собрания, можно ознакомиться в течение 30 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, 5 этаж, офис 510, ОАО «НОВАТЭК».

**Совет директоров**  
**ОАО «НОВАТЭК»**