

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 178
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «НОВАТЭК»**

г. Москва

24 августа 2015 года

Заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее по тексту – Общество) созвано по инициативе Председателя Совета директоров Наталенко А.Е.

Заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» состоялось 24 августа 2015 года в 12.00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Удальцова д.2.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров:

Наталенко Александр Егорович,

Акимов Андрей Игоревич,

Бергманн Буркхард,

Боррелл Майкл,

Кастень Робер,

Михельсон Леонид Викторович,

Тимченко Геннадий Николаевич,

Шаронов Андрей Владимирович.

В заседании приняли участие все избранные (восемь) члены Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2015 года и форме его выплаты.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК»:

1. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов:

– Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2015 года в размере 6,6 (шесть рублей 60 копеек) на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 039 619 600 (двадцать миллиардов тридцать девять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

– Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.



2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 6 октября 2015 года.

Дата составления протокола 24 августа 2015 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 – А.Е. Наталенко
 – А. Разакова