

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

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.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 05 минут.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 июля 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 - акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченные лица регистратора: Иршенков Дмитрий Игоревич, Сафронова Татьяна Михайловна, Перова Елена Сергеевна.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Количество размещенных голосующих акций Общества: 3 036 306 000 штук.

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).

Всего в заседании приняло участие 73 акционера, являющихся владельцами в совокупности 2 291 989 091 акций, что составляет 75,48610% от общего количества 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания. 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н (далее – Положение). 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания. 2 006 055 451

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.0689%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	2 006 045 067	99.99948
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 738	0.00044
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	398	0.00002
"Недействительные"	1 248	0.00006
ИТОГО:	2 006 055 451	100.00000

Принятое решение:

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I полугодия 2015 года.
2. 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.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 6 октября 2015 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания. 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения. 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания. 2 006 055 451

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.0689%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	2 006 021 101	99.99829
"ПРОТИВ"	3 351	0.00017
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 353	0.00146
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	398	0.00002
"Недействительные"	1 248	0.00006
ИТОГО:	2 006 055 451	100.00000

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания. 27 326 754 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения. 27 326 754 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания. 20 627 901 819

КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.4861%

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Боррелл Майкл	4 420 684 853
2	Михельсон Леонид Викторович	2 865 174 557
3	Акимов Андрей Игоревич	2 745 855 288
4	Наталенко Александр Егорович	2 034 238 212
5	Тимченко Геннадий Николаевич	1 980 193 648
6	Кастень Робер	1 679 291 647
7	Орлов Виктор Петрович	1 667 477 582
8	Бергманн Буркхард	1 635 166 942
9	Шаронов Андрей Владимирович	1 598 992 612
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		714 662
"Недействительные"		111 816
ИТОГО:		20 627 901 819

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. Орлов Виктор Петрович
8. Тимченко Геннадий Николаевич
9. Шаронов Андрей Владимирович

ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения. 3 036 306 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании. 2 291 989 091

КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.4861%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	2 006 024 665	66.06793
"ПРОТИВ"	20 351	0.00067
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 785	0.00029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	402	0.00001
"Недействительные"	285 934 888	9.41720
ИТОГО:	2 291 989 091	75.48610

Принятое решение:

4.1. Одобрить сделки между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НОВАТЭК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоры купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
- кредитные договоры в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

ПО ВТОРОМУ ПУНКТУ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения. 3 036 306 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании. 2 291 989 091

КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.4861%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	2 291 956 963	75.48505
"ПРОТИВ"	20 351	0.00067
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 127	0.00033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	402	0.00001
"Недействительные"	1 248	0.00004
ИТОГО:	2 291 989 091	75.48610

Принятое решение:

4.2. Одобрить сделку (дополнения к Договору № 22НПтр/к-2004 от 06.10.2003 на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

- Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
- Исполнитель: ПАО «Газпром».
- Предмет сделки: оказание услуг по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам.
- Объем транспортировки газа: 225 000 000 000 (двести двадцать пять миллиардов) куб. м.
- Стоимость услуг: 615 600 000 000 (шестьсот пятнадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС 18 %.
- Срок оказания услуг: с 01 января 2016 по 31 декабря 2018.

Председатель Собрания



А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания



З.А. Разакова