

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1016544

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-08T05:53:47.89Z
Номер сообщения:	7287922
Референс корпоративного действия:	1016544
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-11
Дата и время встречи:	2025-04-17T00:00:00
Дата фиксации:	2025-03-24
Срок окончания голосования:	2025-04-17T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-04-17T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0DKVS5
Наименование ценной бумаги:	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#НОВАТЭК, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2024 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года 249 432 537 900 (двести сорок девять миллиардов четыреста тридцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года). Оставшуюся часть прибыли за 2024 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, оставить нераспределенной.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	1.2

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Ермолова Кира Игоревна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Неклюдов Сергей Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2025 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Выплачивать членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому. 2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	

Дата подписания протокола: