

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК»

Полное фирменное наименование общества:

открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее - Общество).

Место нахождения общества:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Победы 22 «а».

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 16 октября 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 сентября 2012 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора: Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Председатель счетной комиссии: Шереметьев Дмитрий Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2012 финансового года.**
- 2. Об одобрении сделки (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность.**

Кворум и итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2012 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 036 306 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 584 599 151.

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 292 299 576 голоса.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 582 813 880 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 383 550 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 401 721.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I полугодия 2012 финансового года.

Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2012 финансового года в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 108 918 000 (девять миллиардов сто восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей;
- Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров: 10 сентября 2012 года;

Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Об одобрении сделки (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 016 004 448 (99,3%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 564 297 599.

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 282 148 800 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 523 577 558 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 287 770 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 429 271.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 3 000.

Решение по вопросу повестки дня принято.



Принятое решение:

Одобрить сделку (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: поставка природного газа.
- Объем поставки газа: не более 69 700 000 000 (шестьдесят девять миллиардов семьсот миллионов) куб.м.;
- Цена сделки: не более 360 000 000 000 (триста шестьдесят миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена газа рассчитана на период 2013 – 2022 гг. исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей Российской Федерации;

Период поставки: 2013– 2022 гг.;

Дата составления отчета: 17 октября 2012 года

Председатель собрания



А.Е. Наталенко

Секретарь собрания



З.А. Разакова