

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

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»), имеющее место нахождения: Российская Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», извещает Вас о проведении годового 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: **24 апреля 2015 года.**

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

Время начала проведения годового 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: **23 марта 2015 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2014 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

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 20 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, 10 этаж, офис 1001, ОАО «НОВАТЭК».

**Совет директоров
ОАО «НОВАТЭК»**