



ПРОТОКОЛ № 117
внеочередного общего собрания 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): 9 января 2013 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001, ОАО «НОВАТЭК» (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, установлен решением Совета директоров (протокол № 154 от 5 декабря 2012 года) на основании Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров № 95 от 25 марта 2005 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 7 декабря 2012 года.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 3 036 306 000 (100%).

Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 2 672 841 322 голосующих акций ОАО «НОВАТЭК», что составляет 88,0294% от числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК». В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет необходимый кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Функции счетной комиссии возложены регистратор Общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Лашкина Мария Ефимовна - председатель счетной комиссии, Шереметьев Дмитрий Александрович - секретарь счетной комиссии, Гатиятуллин Камиль Рашидович - член счетной комиссии.

Председатель собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по первому пункту первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

1.1. Одобрить сделку (регулируемое английским правом Соглашение о возмещении (Deed of Indemnity) (далее – «Соглашение»)), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Стороны: ОАО "НОВАТЭК", GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированные лица.
- Предмет сделки: В связи с привлечением ОАО "НОВАТЭК" одного или нескольких займов от компании Novatek Finance Limited, финансируемых за счет средств от выпуска и размещения облигаций участия в займе (еврооблигаций) компании Novatek Finance Limited, размещаемых одним или несколькими траншами на международных рынках капитала, в общем совокупном объеме до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США (или эквивалентной суммы в любой иной валюте), с процентной ставкой по каждому из займов до 9 процентов годовых и на срок до 10 лет для каждого из займов, ОАО "НОВАТЭК" по Соглашению принимает на себя ограниченные указанной ниже суммой обязательства по выплате возмещения и компенсации определенных расходов в оговоренных случаях GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированным лицам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов по условиям Соглашения, а также принимает на себя иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
- Выгодоприобретатели: GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированные лица и другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении и компенсации возможных расходов по условиям Соглашения.
- Цена сделки: В соответствии с решением Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК" цена по Соглашению соответствует рыночной, определяется из совокупности всех обязательств ОАО "НОВАТЭК" по Соглашению, и составляет не более 50% балансовой стоимости активов ОАО "НОВАТЭК", определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "НОВАТЭК" на последнюю отчетную дату.
- Условия Соглашения, которые не поименованы в настоящем пункте решения в качестве существенных условий Соглашения, могут быть изменены по согласованию между соответствующими сторонами Соглашения.

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 – 2 672 841 322 (88.0294%).

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 454 747 954 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 738 978 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 215 354 390.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

1.1. Одобрить сделку (регулируемое английским правом Соглашение о возмещении (Deed of Indemnity) (далее – «Соглашение»)), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Стороны: ОАО "НОВАТЭК", GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированные лица.
- Предмет сделки: В связи с привлечением ОАО "НОВАТЭК" одного или нескольких займов от компании Novatek Finance Limited, финансируемых за счет средств от выпуска и размещения облигаций участия в займе (еврооблигаций) компании Novatek Finance Limited, размещаемых одним или несколькими траншами на международных рынках капитала, в общем совокупном объеме до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США (или эквивалентной суммы в любой иной валюте), с процентной ставкой по каждому из займов до 9 процентов годовых и на срок до 10 лет для каждого из займов, ОАО "НОВАТЭК" по Соглашению принимает на себя ограниченные указанной ниже суммой обязательства по выплате возмещения и компенсации определенных расходов в оговоренных случаях GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированным лицам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов по условиям Соглашения, а также принимает на себя иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
- Выгодоприобретатели: GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированные лица и другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении и компенсации возможных расходов по условиям Соглашения.
- Цена сделки: В соответствии с решением Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК" цена по Соглашению соответствует рыночной, определяется из совокупности всех обязательств ОАО "НОВАТЭК" по Соглашению, и составляет не более 50% балансовой стоимости активов ОАО "НОВАТЭК", определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "НОВАТЭК" на последнюю отчетную дату.
- Условия Соглашения, которые не поименованы в настоящем пункте решения в качестве существенных условий Соглашения, могут быть изменены по согласованию между соответствующими сторонами Соглашения.

Формулировка решения по второму пункту первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

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

- Предмет сделки: поставка природного газа.
- Объем поставки газа: не более 27 150 000 000 (двадцати семи миллиардов ста пятидесяти миллионов) куб. м.
- Цена сделки: не более 155 500 000 000 (ста пятидесяти пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена газа рассчитана на период 2013 – 2015 гг., исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей РФ и стоимости услуг транспортировки газа по газораспределительным сетям.
- Период поставки: 2013 – 2015 гг.

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 - 2 672 841 322 (88,0294%).

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 455 351 512 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 135 420 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

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 - 215 354 390.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

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

- Предмет сделки: поставка природного газа.
- Объем поставки газа: не более 27 150 000 000 (двадцати семи миллиардов ста пятидесяти миллионов) куб. м.
- Цена сделки: не более 155 500 000 000 (ста пятидесяти пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена газа рассчитана на период 2013 – 2015 гг., исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей РФ и стоимости услуг транспортировки газа по газораспределительным сетям.
- Период поставки: 2013 – 2015 гг.

Формулировка решения по третьему пункту первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

1.3. Одобрить сделку (Договор на оказание услуг по транспортировке и переработке широкой фракции легких углеводородов) между ОАО «НОВАТЭК» (Заказчик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) по продуктопроводу от Пуровского ЗПК до ООО «Тобольск-Нефтехим», переработка ШФЛУ на газофракционирующих мощностях ООО «Тобольск-Нефтехим»;
- Объем транспортируемого и перерабатываемого ШФЛУ: не более 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тонн;
- Цена сделки: не более 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, в основу которой заложена разница между стоимостью транспортировки СУГ железнодорожным транспортом от ООО «Тобольск-Нефтехим» до рынков потребления СУГ в сравнении со стоимостью транспортировки СУГ от Пуровского ЗПК до аналогичных рынков с учетом

стоимости затрат на переработку с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;

- Период поставки: 2014 – 2033 гг. (включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 015 799 458.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 652 334 780 (87.9480%).

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 434 241 422 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 738 968 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

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 – 215 354 390.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

1.3. Одобрить сделку (Договор на оказание услуг по транспортировке и переработке широкой фракции легких углеводородов) между ОАО «НОВАТЭК» (Заказчик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) по продуктопроводу от Пуровского ЗПК до ООО «Тобольск-Нефтехим», переработка ШФЛУ на газофракционирующих мощностях ООО «Тобольск-Нефтехим»;
- Объем транспортируемого и перерабатываемого ШФЛУ: не более 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тонн;
- Цена сделки: не более 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, в основу которой заложена разница между стоимостью транспортировки СУГ железнодорожным транспортом от ООО «Тобольск-Нефтехим» до рынков потребления СУГ в сравнении со стоимостью транспортировки СУГ от Пуровского ЗПК до аналогичных рынков с учетом стоимости затрат на переработку с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;
- Период поставки: 2014 – 2033 гг. (включительно).

Формулировка решения по четвертому пункту первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

1.4. Одобрить сделку (Договор поставки широкой фракции легких углеводородов) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: поставка широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ);
- Объем поставки ШФЛУ: не более 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) тонн;

- Цена сделки: не более 410 000 000 000 (четырееста десять миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена ШФЛУ определяется по формуле, базирующейся на рыночной стоимости продукции, получаемой в результате переработки ШФЛУ. Цена ШФЛУ рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, основанной на рыночной стоимости продукции, получаемой в результате переработки ШФЛУ, с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;
- Период поставки: 2014– 2033 гг. (включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 015 799 458.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 652 334 780 (87.9480%).

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 434 242 430 голосов
 «ПРОТИВ» - 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 737 960 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

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 – 215 354 390.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

1.4. Одобрить сделку (Договор поставки широкой фракции легких углеводородов) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: поставка широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ);
- Объем поставки ШФЛУ: не более 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) тонн;
- Цена сделки: не более 410 000 000 000 (четырееста десять миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена ШФЛУ определяется по формуле, базирующейся на рыночной стоимости продукции, получаемой в результате переработки ШФЛУ. Цена ШФЛУ рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, основанной на рыночной стоимости продукции, получаемой в результате переработки ШФЛУ, с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;
- Период поставки: 2014– 2033 гг. (включительно).

Формулировка решения по пятому пункту первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

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

- Предмет сделки: поставка сжиженных углеводородных газов (СУГ)
- Объем поставки СУГ: не более 8 000 000 (восемь миллионов) тонн;
- Цена сделки: не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена сжиженных углеводородных газов рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, основанной на определении приведенной к станции погрузки цены реализации сжиженных

- углеводородных газов на экспортных рынках (за вычетом таможенной пошлины и транспортных расходов) с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;
- Период поставки: 2014 – 2033 гг. (включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 015 799 458.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 652 334 780 (87.9480%).

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» - 2 434 242 430 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 737 960 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

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 – 215 354 390.

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

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

- Предмет сделки: поставка сжиженных углеводородных газов (СУГ)
- Объем поставки СУГ: не более 8 000 000 (восемь миллионов) тонн;
- Цена сделки: не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена сжиженных углеводородных газов рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, основанной на определении приведенной к станции погрузки цены реализации сжиженных углеводородных газов на экспортных рынках (за вычетом таможенной пошлины и транспортных расходов) с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;
- Период поставки: 2014 – 2033 гг. (включительно).

Дата составления протокола: 10 января 2013 года.

Председатель собрания



А.Е. Наталенко

Секретарь собрания



З.А. Разаикова