

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 173  
заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества «НОВАТЭК»**

г. Москва

12 марта 2015 года

Заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее по тексту – Общество) созвано по инициативе Председателя Совета директоров Наталенко А.Е.

Заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» состоялось 12 марта 2015 года в 15.00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Удальцова д.2.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О рекомендации по распределению прибыли за 2014 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Принятое решение:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2014 финансовый год 31 273 951 800 (тридцать один миллиард двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2014 финансового года).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК»:
  - определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
  - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», на 5 мая 2015 года;
  - определить формой выплаты дивидендов - денежные средства.

Дата составления протокола – 12 марта 2015 года.

Председатель Совета директоров

А.Е. Наталенко

Секретарь Совета директоров

З.А. Разакова

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Секретарь Совета директоров



З.А. Разакова