

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ВАЖЕН, И ВАМ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ИЗУЧИТЬ ЕГО. В случае, если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении Предложения или действий, которые вам следует осуществить, вам рекомендуется самим обратиться за независимой финансовой консультацией к своему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, поверенному, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту, уполномоченному в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках (FSMA), если вы проживаете в Соединенном Королевстве, или к другому надлежащим образом уполномоченному независимому финансовому консультанту, если вы проживаете в другой стране.

В случае, если вы осуществили продажу или иную передачу всех своих Акций CAMEC (кроме как в соответствии с Предложением), просим в кратчайший срок выслать данный документ и все другие документы, связанные с Предложением, кроме личной Формы акцепта (в соответствующих случаях) покупателю или получателю, биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для вручения покупателю или получателю. **Однако распространение, пересылка или передача настоящего документа и Формы акцепта (в соответствующих случаях) не должны осуществляться в Канаде, Австралии и Японии либо в отношении лиц на их территории.**

Компания BMO Capital Markets Limited, которая регулируется в Соединенном Королевстве Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA), действует в интересах ENRC и никого другого в связи с Предложением и не несет ответственности перед какими-либо другими компаниями, кроме ENRC, за предоставление защиты, обеспечиваемой клиентам BMO Capital Markets Limited, или за предоставление консультаций в связи с Предложением или по какому-либо другому указанному здесь вопросу.

Компания Renaissance Capital Limited, которая регулируется в Соединенном Королевстве Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA), действует в интересах CAMEC и никого другого в связи с Предложением и не несет ответственности перед какими-либо другими компаниями, кроме CAMEC, за предоставление защиты, обеспечиваемой клиентам Renaissance Capital Limited, или за предоставление консультаций в связи с Предложением или по какому-либо другому указанному здесь вопросу.

Компания Seymour Pierce Limited, которая регулируется в Соединенном Королевстве Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA), действует в интересах CAMEC и никого другого в связи с Предложением и не несет ответственности перед какими-либо другими компаниями, кроме CAMEC, за предоставление защиты, обеспечиваемой клиентам Seymour Pierce Limited, или за предоставление консультаций в связи с Предложением или по какому-либо другому указанному здесь вопросу.

Рекомендуемое Предложение
со стороны ENRC Africa 1 Limited
(дочерней компании, находящейся в полной собственности Eurasian Natural Resources Corporation PLC)
о приобретении
Central African Mining & Exploration Company plc
за наличные денежные средства

Письмо председателя совета директоров CAMEC Акционерам CAMEC с рекомендацией принять Предложение приведено на страницах 5-8 настоящего документа.

ПОРЯДОК АКЦЕПТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УКАЗАН В ПИСЬМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ENRC, ВКЛЮЧЕННОМ В НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И (В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ CAMEC, ВЛАДЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ (ТО ЕСТЬ НЕ В СИСТЕМЕ CREST)) В ФОРМУ АКЦЕПТА. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ АКЦИЯМИ CAMEC В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ (ТО ЕСТЬ НЕ В СИСТЕМЕ CREST), ТО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ АКЦЕПТА И ВЕРНУТЬ ЕЕ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК, НО ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ТАК, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ПОЛУЧЕНА КОМПАНИЕЙ CARITA REGISTRARS ПО АДРЕСУ: CARITA REGISTRARS, CORPORATE ACTIONS, THE REGISTRY, 34 ВЕСКЕННАМ ROAD, ВЕСКЕННАМ, KENT BR3 4TU НЕ ПОЗДНЕЕ 13:00 ПО ЛОНДОНСКОМУ ВРЕМЕНИ 9 НОЯБРЯ 2009 ГОДА. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ АКЦИЯМИ CAMEC В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ (ТО ЕСТЬ В СИСТЕМЕ CREST), ТО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК АКЦЕПТА, УКАЗАННЫЙ В ПИСЬМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ENRC, И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО АКЦЕПТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТА НЕ ПОЗДНЕЕ 13:00 ПО ЛОНДОНСКОМУ ВРЕМЕНИ 9 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.

Предложение не делается и не будет сделано прямо или косвенно в Канаде, Австралии или Японии либо в отношении лиц на их территории, почтой, с помощью других средств или другими способами (в том числе, но не ограничиваясь этим, по телефону или в электронной форме) их международной или внешней торговли, либо инструментов их государственных

фондовых бирж, и Предложение не должно приниматься с помощью указанных средств и инструментов, указанными способами либо с территории Канады, Австралии или Японии. В результате осуществления этих действий любой предполагаемый акцепт может утратить силу. Соответственно, отправка, иная передача, распространение или пересылка ни настоящего документа, ни Формы акцепта не осуществляются и не могут осуществляться в Канаде, Австралии или Японии, в отношении лиц на их территории либо с их территорий, будь то почтой, с помощью других средств или другими способами (в том числе, но не ограничиваясь этим, по телефону или в электронной форме) их международной или внешней торговли, либо инструментов их государственных фондовых бирж. Всем Акционерам CAMEC (в том числе, но не ограничиваясь ими, номинальным лицам, доверительным управляющим и ответственным хранителям), которые желали бы, намерены или, возможно, обязаны в соответствии с договором или по закону передать настоящий документ и (в соответствующих случаях) Форму акцепта и/или любые другие документы в связи с Предложением в любую юрисдикцию вне Соединенного Королевства, следует ознакомиться с соответствующей информацией, приведенной в пунктах 12(a)(v) и 12(b)(iii) письма председателя совета директоров ENRC и в пункте 6 части В Приложения I к настоящему документу, перед осуществлением каких-либо действий.

Доступность Предложения для Акционеров CAMEC, которые не проживают в Соединенном Королевстве, может зависеть от законодательства соответствующей юрисдикции. Акционерам CAMEC, которые не проживают в Соединенном Королевстве, следует ознакомиться со всеми действующими требованиями и соблюдать их.

Настоящий документ не является предложением ценных бумаг, не составляет никакую его часть и не побуждает принять какое предложение ценных бумаг. Любой акцепт Предложения или другой ответ на него должны осуществляться на основании информации, указанной в настоящем документе и Форме акцепта.

Насколько это разрешено согласно применимому праву и в соответствии с Кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и на основании предусмотренного законом средства защиты согласно правилу 14e-5 Закона о биржах, ENRC и ее связанные компании, их доверенные лица или брокеры (действующие в качестве агентов) могут время от времени в течение Срока действия Предложения осуществлять определенные сделки по покупке или договоренности о покупке Акций CAMEC вне Предложения, например, на открытом рынке или в рамках сделок по покупке, заключаемых в частном порядке. Указанные сделки по покупке или договоренности о покупке будут соответствовать всем действующим правилам Соединенного Королевства, в том числе Кодексу и регламенту Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в соответствии с Кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и правилом 14e-5 Закона о биржах компания BMO Capital Markets, действующая в качестве финансового консультанта ENRC и ее связанных компаний, может осуществлять сделки по покупке или договоренности о покупке Акций CAMEC вне Предложения либо осуществлять сделки с Акциями CAMEC и различными связанными с ними деривативами в ходе своей обычной предпринимательской деятельности. Сведения об указанной деятельности, раскрытие которых предусмотрено в Соединенном Королевстве в соответствии с Кодексом, будут предоставляться в Службу нормативной информации и будут представлены на веб-сайте Лондонской фондовой биржи по адресу www.londonstockexchange.com. Эти сведения будут также опубликованы в Соединенных Штатах Америки в той степени, в какой указанные сведения раскрываются в Соединенном Королевстве.

Заявления о прогнозах

Настоящий документ содержит определенные заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах можно определить по использованию прогнозной терминологии, включая термины «полагает», «предполагает возможность», «оценивает», «допускает», «ожидает», «намеревается», «планирует», «цель», «намерение», «может», «будет», «был бы», «мог», «должен» или «продолжать», их соответствующих отрицательных или иных форм и аналогичной терминологии. Данные заявления о прогнозах включают все вопросы, не являющиеся историческими фактами, включая заявления в отношении планов, целей и ожидаемых результатов деятельности ENRC и CAMEC. Такие заявления касаются событий и зависят от обстоятельств, которые будут иметь место в будущем, и подвержены рискам, неопределенности и допущениям. Заявления о прогнозах не являются гарантией получения определенных результатов деятельности в будущем. Имеется ряд факторов, в результате влияния которых на результаты и достижения они могут существенно отличаться от представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, среди прочего, последствия Предложения для ENRC и CAMEC, способность ENRC реализовать полную стоимость активов CAMEC, будущие объединения компаний и распоряжение ими, существенные изменения технологии и изменения на рынке, изменения в бизнес-планах и в планах развития, нехватка природных ресурсов, вступление в силу законодательства или правил, которые могут вызвать новые расходы или ограничивать деятельность, пересмотр контрактов или лицензий, колебания спроса и цен в горнодобывающей отрасли, колебания в сфере валютного контроля, изменения процентных ставок, валютных курсов и налоговых ставок, трудовые споры, трудовые отношения, прекращение работы и/или война и терроризм. Данные заявления о прогнозах относятся только к дате настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года. Ни CAMEC, ни ENRC, а также их соответствующие связанные компании не берут на себя никаких обязательств по публичному пересмотру или корректировке заявлений о прогнозах, будь то в связи с новой информацией, будущими событиями или иным образом, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Уведомление в соответствии с правилом 8

Согласно положениям правила 8.3 Кодекса, если любое лицо имеет или получает «долю» (прямо или косвенно) в размере 1% или более в любом классе «соответствующих ценных бумаг» CAMEC, то все «операции» с любыми «соответствующими ценными бумагами» CAMEC (включая операции посредством опциона в отношении таких «соответствующих ценных бумаг» или производных ценных бумаг (деривативов), основанных на таких «соответствующих ценных бумагах») должны быть публично раскрыты не позднее 15:30 по лондонскому времени следующего лондонского рабочего дня после даты соответствующей сделки. Это требование имеет силу до даты, когда предложение становится или объявлено безусловным в отношении его акцептов, теряет силу или отменяется каким-либо другим образом, либо когда «срок действия предложения» заканчивается иным образом. Если два или более лиц действуют совместно в соответствии с соглашением или договоренностью, формальными или неформальными, в целях приобретения «доли» в «соответствующих ценных бумагах» CAMEC, то они будут рассматриваться как одно лицо с точки зрения правила 8.3.

Согласно положениям правила 8.1 Кодекса все «операции» с «соответствующими ценными бумагами» CAMEC со стороны ENRC, CAMEC или со стороны их любых соответствующих «ассоциированных лиц» должны быть раскрыты не позднее 12:00 (полудня) по лондонскому времени следующего лондонского рабочего дня после даты соответствующей сделки.

Таблицу раскрытия, в которой указана информация о компаниях, «операции» с «соответствующими ценными бумагами» которых должны быть раскрыты, и количество выпущенных ценных бумаг, можно найти на веб-сайте Комитета по слияниям и поглощениям по адресу www.thetakeoverpanel.org.uk.

Считается, что лицо имеет «долю в ценных бумагах», если оно подвержено долгосрочному экономическому риску, условному или абсолютному, в связи с изменениями курсов ценных бумаг. В частности, считается, что лицо обладает «долей», если оно владеет ценными бумагами или контролирует их, либо если у него есть любой опцион в отношении ценных бумаг или производные инструменты (деривативы), основанные на этих ценных бумагах.

Термины в кавычках определяются в Кодексе, который также представлен на веб-сайте Комитета. Если вы не уверены, требуется от вас раскрытие «операции» согласно правилу 8 или нет, вам следует обратиться за советом в Комитет.

Доступность настоящего документа и вспомогательных документов в Интернете

Копия настоящего документа, а также информация, включенная в Приложения II и III и Форму акцепта путем ссылки, будут доступны при условии соблюдения определенных ограничений, касающихся лиц, проживающих в Канаде, Австралии или Японии, на веб-сайте ENRC (www.enrc.com) и веб-сайте CAMEC (www.camec-plc.com) с даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года, до окончания Срока действия Предложения.

Копии настоящего документа и вспомогательных документов

В случае, если вы получили настоящий документ в электронном виде, или он был опубликован на веб-сайте ENRC, вы можете получить его бумажный экземпляр и, в случае необходимости, информацию, включенную в приложения II и III и Форму акцепта путем ссылки, если вы не проживаете, или ваша компания не находится в Канаде, Австралии или Японии, связавшись с компанией Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU или по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399 из других стран (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни). Вы получите копию настоящего документа и информации, включенной в приложения II и III и Форму акцепта путем ссылки, в бумажном виде только по запросу. Вы также можете уведомить компанию Capita Registrars о том, что желаете, чтобы все последующие документы, объявления и информация в связи с Предложением выслались вам на бумаге.

**ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

В случае, если вы владеете Акциями САМЕС в документарной форме (то есть не в системе CREST), просим заполнить Форму акцепта в соответствии с указаниями, приведенными в ней и в пункте 12(a) письма председателя совета директоров ENRC, и вернуть заполненную Форму акцепта (вместе со своим(и) действительным(и) сертификатом(ами) акций и всеми другими правоустанавливающими документами) почтой или (только в обычное рабочее время) лично компании Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU в кратчайший срок, но во всяком случае так, чтобы они были получены компанией Capita Registrars не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.

В случае, если вы владеете Акциями САМЕС в бездокументарной форме (то есть в системе CREST), просим действовать в порядке, указанном в пункте 12(b) письма председателя совета директоров ENRC, и обеспечить Акцепт в электронной форме вами или от вашего имени и осуществление расчета не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.

Рекомендуем внимательно прочитать настоящий документ.

Если у вас имеются какие-либо вопросы в связи с настоящим документом и/или заполнением и возвратом Формы акцепта, просим позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или, если вы звоните из другой страны, +44 20 8639 3399. Стоимость звонков на номер Capita Registrars 0871 664 0321 - 10 пенсов за минуту (включая НДС) плюс дополнительные сборы сети вашего поставщика услуги. Оплата звонков на номер +44 20 8639 3399 из других стран осуществляется по действующим международным тарифам. Стоимость звонков с мобильных телефонов может быть различной, разговоры могут записываться и произвольно прослушиваться для обеспечения безопасности и в целях обучения. Capita Registrars не может предоставить юридические, финансовые или налоговые консультации или консультации в отношении преимуществ Предложения.

**ПЕРВЫЙ СРОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 13:00 ПО
ЛОНДОНСКОМУ ВРЕМЕНИ 9 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.**

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ САМЕС С РЕКОМЕНДАЦИЕЙ	5
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ENRC	11
1. ВВЕДЕНИЕ.....	11
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	12
3. ПОКУПКИ АКЦИЙ САМЕС КОМПАНИЕЙ ENRC AFRICA	12
4. БЕЗОТЗЫВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ	14
5. ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	16
6. СВЕДЕНИЯ О ENRC, ENRC AFRICA И ГРУППЕ ENRC.....	19
7. СВЕДЕНИЯ О САМЕС И ГРУППЕ САМЕС.....	20
8. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ENRC	20
9. РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ГРУППЫ САМЕС И ГРУППЫ ENRC	21
10. ПРОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ И ВАРРАНТЫ САМЕС	21
11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	21
12. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	26
13. РАСЧЕТЫ	35
14. МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	36
15. ОТМЕНА ДОПУСКА АКЦИЙ САМЕС К ТОРГОВЛЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ РЫНКЕ ЛФБ И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ	37
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	37
17. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	39
II ФИНАНСОВАЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ ENRC	
III ФИНАНСОВАЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ САМЕС	
IV ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	

Письмо председателя совета директоров САМЕС с рекомендацией



Central African Mining & Exploration Company

(Зарегистрирована в Англии и Уэльсе под регистрационным номером **04232247**)

Директора

Филипп Эдмондс
Эндрю Гроувз
Эндрю Бернс
Гордон Томпсон
Джон Энтони

Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4AJ
United Kingdom

[Соединенное Королевство]

9 октября 2009

Акционерам САМЕС и лицам с правом доступа к информации о САМЕС и только для сведения участников Программ распределения Акций и Владельцев warrants САМЕС.

Уважаемые Акционеры САМЕС!

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ENRC О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ САМЕС
ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

1. ВВЕДЕНИЕ

18 сентября 2009 года было объявлено о достижении советами директоров ENRC и САМЕС договоренности об условиях рекомендуемого предложения, которое будет сделано компанией ENRC Africa (дочерней компанией, находящейся в полной собственности ENRC и зарегистрированной ENRC для осуществления Предложения 15 сентября 2009 года) о приобретении всего капитала САМЕС в виде обыкновенных акций, которые выпущены или будут выпущены впоследствии, за наличные денежные средства.

В настоящем письме я хотел бы разъяснить вам предпосылки Предложения и изложить причины, почему Директора САМЕС, проконсультировавшись с Seymour Pierce, считают условия Предложения справедливыми и разумными.

В настоящем письме Директора САМЕС также единодушно рекомендуют Акционерам САМЕС принять Предложение, которое Эндрю Гроувз (главный исполнительный директор и управляющий САМЕС) и я уже безотзывно обязались принять в отношении наших прямых и бенефициарных пакетов Акций САМЕС, которые в совокупности составляют 74 967 818 Акций САМЕС, то есть приблизительно 2,61 процента всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций, и которое намерен принять Джон Энтони (неисполнительный директор САМЕС) в отношении своего бенефициарного пакета в размере 2 700 000 Акций САМЕС. Дополнительная информация о безотзывных обязательствах Акционеров САМЕС перед ENRC (включая обязательства со стороны Эндрю Гроувза и с моей стороны) приведена в пункте 4 письма председателя совета директоров ENRC, которое непосредственно следует за настоящим письмом.

Помимо письма председателя совета директоров ENRC, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на приложения к настоящему документу, в которых приведена более подробная информация о Предложении.

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение, в отношении которого действуют условия и дополнительные условия, приведенные в приложении I и (в соответствующих случаях) в Форме акцепта, изложено в письме председателя совета директоров ENRC.

ENRC делает Предложение (через свою дочернюю компанию ENRC Africa, находящуюся в ее полной собственности) на следующих условиях:

за каждую Акцию САМЕС 20 пенсов денежными средствами.

В соответствии с расчетами и источниками информации, приведенными в пункте 8 приложения IV, стоимость Предложения равна всему капиталу САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций в размере приблизительно 574 миллионов фунтов стерлингов. С учетом осуществления всех нереализованных опционов, предусмотренных Программами распределения Акций, и Варрантов САМЕС (при цене осуществления и/или подписки, равной Цене Предложения или ниже нее) стоимость Предложения равна всему капиталу САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций в размере приблизительно 584 миллионов фунтов стерлингов. Предложение представляет наценку в размере приблизительно 67 процентов сверх средней рыночной цены закрытия в 12 пенсов за Акцию САМЕС на 15 июля 2009 года, то есть в рабочий день, непосредственно накануне начала Срока действия Предложения.

Предложение обусловлено среди прочего получением компанией ENRC акцептов в отношении 90 или более процентов Акций САМЕС, к которым относится Предложение, и/или иным их приобретением, причем Предложение становится безусловным во всех отношениях. Дополнительная информация об условиях и дополнительных условиях Предложения приведена в частях A и B приложения I и (в соответствующих случаях) в Форме акцепта.

ENRC приобретет на условиях и дополнительных условиях Предложения (через свою дочернюю компанию ENRC Africa, находящуюся в ее полной собственности) Акции САМЕС, полностью оплаченные и свободные от всех залоговых прав, сборов и обременений, преимущественных прав на покупку и каких-либо прав любых третьих сторон, вместе со всеми присущими им правами, в том числе с правом на все дивиденды или другие выплаты, которые объявлены, выплачены или осуществлены после даты Объявления.

3. ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Со времени своего основания в 2001 году САМЕС постепенно и избирательно приобретала портфель активов по всей Африке, что, по мнению Директоров САМЕС, обеспечивает САМЕС потенциал для того, чтобы стать крупной интегрированной горнодобывающей компанией, ориентированной на Африку.

Для полноценного освоения своих активов в ДРК, Мозамбике, ЮАР, Зимбабве и других странах САМЕС потребовалось бы в ближайшем будущем привлечь значительный капитал на рынках капитала или со стороны партнеров по отрасли. Учитывая сложную экономическую среду и депрессивное состояние рынков капитала в последнее время, Директора САМЕС считают, что привлечь необходимый капитал для финансирования последующих этапов разведки, разработки и добычи в рамках всего ее портфеля активов будет сложно. Несмотря на возможную доступность финансирования для отдельных проектов, Директора САМЕС полагают, что с учетом времени, которое потребовалось бы для осуществления этого подхода для разработки всего портфеля САМЕС, это не будет оптимальным способом максимального повышения доходов Акционеров САМЕС.

Соответственно, Директора САМЕС полагают, что для максимального повышения стоимости портфеля активов САМЕС необходимо участие такой компании, как ENRC, которая обладает гораздо более значительными ресурсами, чем САМЕС.

Директора САМЕС полагают, что Цена Предложения является справедливой и определенной, обеспечивая значительную наценку к цене Акции САМЕС с учетом рисков, присущих разработке различных проектов САМЕС, и необходимого времени до начала добычи и достижения положительного притока денежных средств. Соответственно, Директора САМЕС, проконсультировавшись с Seymour Pierce, единодушно рекомендуют Акционерам САМЕС принять Предложение.

Директора САМЕС, конечно, также признают, что Акционеры САМЕС (кроме Эндрю Гроувза и меня), являющиеся владельцами большинства имеющегося капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций, уже продали свои Акции САМЕС компании ENRC по Цене Предложения или твердо приняли на себя безотзывные обязательства (или предоставили письмо о намерениях) в отношении принятия Предложения. Дополнительная информация в этой связи представлена в пунктах 3 и 4 письма председателя совета директоров ENRC.

4. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Итоги деятельности Группы САМЕС за год, завершившийся 31 марта 2009 года, были объявлены 25 сентября 2009 года, а финансовая отчетность за этот период включена в приложение III к настоящему документу путем ссылки (в указанном в ней объеме).

За год, завершившийся 31 марта 2009 года, EBITDA Группы САМЕС от основной деятельности снизился на 41,5 миллиона долларов США при обороте в 223,1 миллиона долларов США, а стоимость ее нетто активов на 31 марта 2009 года составила 1 490,8 миллиона долларов США.

С 31 марта 2009 года САМЕС продолжала разрабатывать свой портфель активов и, в частности, возобновила добычу меди в ДРК. САМЕС продолжает свою деятельность в соответствии с ожиданиями руководства.

5. РУКОВОДСТВО, РАБОТНИКИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ENRC планирует оставить членов оперативного руководства САМЕС, чтобы использовать преимущества их богатого опыта работы в регионе. Достигнута договоренность о том, что непосредственно после того, как Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, мы с главным исполнительным директором и управляющим САМЕС Эндрю Гроувзом выйдем в отставку, и что ENRC назначит дополнительных директоров в совет директоров САМЕС. Также достигнута договоренность о том, что Эндрю Бернс останется на должности главного финансового директора, оказывая содействие в течение переходного периода после того, как Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, до 24 декабря 2009 года, когда он также выйдет в отставку и уйдет из САМЕС.

ENRC заверила САМЕС, что после успешного приобретения САМЕС будут соблюдаться имеющиеся договорные и предусмотренные законом права всех работников Группы САМЕС, в том числе права в отношении пенсий. Директора САМЕС полагают, что Предложение позволит работникам Группы САМЕС работать в более крупной компании в

сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, имея потенциально более широкие возможности карьерного роста.

В настоящее время ENRC планирует продолжать осуществлять руководство деятельностью САМЕС на имеющихся предприятиях, и Директора САМЕС приветствуют намерение ENRC осуществить значительные инвестиции в предприятия САМЕС по добыче меди и кобальта в ДРК. Директора САМЕС полагают, что эти инвестиции, а также другие запланированные инвестиции, указанные в пункте 5 письма председателя совета директоров ENRC, и доступ к техническим и финансовым ресурсам ENRC позволят продолжить повышение базовой стоимости активов САМЕС и обеспечить стабильность работникам Группы САМЕС по месту нахождения их предприятий.

6. ПРОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ И ВАРРАНТЫ САМЕС

Обратите внимание на пункт 10 письма председателя совета директоров ENRC о намерениях ENRC в отношении участников Программ распределения Акций и Владельцев варрантов САМЕС.

7. ОТМЕНА ДОПУСКА К ТОРГОВЛЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Обратите внимание на пункт 15 письма председателя совета директоров ENRC о намерениях ENRC в отношении отмены допуска Акций САМЕС к торговле на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ и их обязательном приобретении.

8. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ АКЦИОНЕРАМ САМЕС

В случае, если вы владеете Акциями САМЕС в документарной форме (то есть не в системе CREST), пожалуйста, заполните Форму акцепта в соответствии с указаниями, приведенными в ней и в пункте 12(a) письма председателя совета директоров ENRC, и верните заполненную Форму акцепта (вместе со своим(и) действительным(и) сертификатом(ами) акций и всеми другими правоустанавливающими документами) почтой или лично (только в обычное рабочее время) компании Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU в кратчайший срок, но во всяком случае так, чтобы они были получены компанией Capita Registrars **не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.**

В случае, если вы владеете Акциями САМЕС в бездокументарной форме (то есть в системе CREST), просим действовать в порядке, указанном в пункте 12(b) письма председателя совета директоров ENRC, и обеспечить Акцепт в электронной форме вами или от вашего имени и осуществление расчета **не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.**

Настоящий документ и (в соответствующих случаях) Форма акцепта высылаются почтой Акционерам САМЕС (кроме проживающих или находящихся в Канаде, Австралии или Японии). Копии настоящего документа, документов, включенных в настоящий документ путем ссылки, и Формы акцепта можно получить в компании Capita Registrars по вышеуказанному адресу, или позвонив в компанию Capita Registrars по указанным ниже номерам.

Ваше решение о принятии Предложения будет зависеть от ваших конкретных обстоятельств. В случае, если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении Предложения или действий, которые вам следует осуществить, вам рекомендуется самостоятельно обратиться за независимой финансовой консультацией к своему биржевому брокеру, банковскому

менеджеру, поверенному, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту, уполномоченному в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках (FSMA), если вы проживаете в Соединенном Королевстве, или к другому надлежащим образом уполномоченному независимому финансовому консультанту, если вы проживаете в другой стране.

Если у вас имеются какие-либо вопросы в связи с настоящим документом и/или заполнением и возвратом Формы акцепта, просим позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или, если вы звоните из другой страны, +44 20 8639 3399. Стоимость звонков на номер Capita Registrars 0871 664 0321 - 10 пенсов за минуту (включая НДС) плюс дополнительные сборы сети вашего поставщика услуги. Оплата звонков на номер +44 20 8639 3399 из других стран осуществляется по действующим международным тарифам. Стоимость звонков с мобильных телефонов может быть различной, разговоры могут записываться и произвольно прослушиваться для обеспечения безопасности и в целях обучения. Capita Registrars не может предоставить юридические, финансовые или налоговые консультации или консультации в отношении преимуществ Предложения.

9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Обратите внимание на пункт 11 письма председателя совета директоров ENRC, в котором содержится краткий обзор определенных соображений в отношении налогообложения в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки. В случае, если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении своих налогов, или вы подлежите налогообложению в любой юрисдикции, кроме Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, настоятельно рекомендую вам обратиться за советом к надлежащим образом уполномоченному независимому финансовому консультанту.

10. ИНОСТРАННЫЕ АКЦИОНЕРЫ САМЕС

Иностранным держателям Акций САМЕС следует изучить пункты 12(a)(v) и 12(b)(iii) письма председателя совета директоров ENRC и пункт 6 части В приложения I, в которых приведена важная информация в отношении указанных Акционеров САМЕС.

11. РЕКОМЕНДАЦИЯ

Директора САМЕС, проконсультировавшись с Seymour Pierce, считают условия Предложения справедливыми и разумными. Консультируя Директоров САМЕС, компания Seymour Pierce учла коммерческую оценку Директоров САМЕС.

Соответственно, Директора САМЕС единодушно рекомендуют Акционерам САМЕС принять Предложение, которое Эндрю Гроувз и я уже безотзывно обязались принять в отношении наших прямых и бенефициарных пакетов Акций САМЕС, которые в совокупности составляют 74 967 818 Акций САМЕС (то есть приблизительно 2,61 процента от всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций) и которое намерен принять Джон Энтони в отношении своего бенефициарного пакета в размере 2 700 000 Акций САМЕС.

Искренне ваш,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Edmonds', with a horizontal line underneath.

Филипп Эдмондс
Председатель Совета директоров
Central African Mining & Exploration Company plc

Письмо председателя совета директоров ENRC



Юридический адрес

16 St James's Street
London SW1A 1ER
United Kingdom
[Соединенное Королевство]

*Регистрационный
номер*

06023510

Директора

Д-р Йоханнес Ситтард
Феликс Вулис
Сэр Ричард Сайкс
Зауре Заурбекова
Герхард Амманн
Марат Бекетаев
Мехмет Далман
Сэр Пол Джадж
Кеннет Олиса
Абдраман Едильбаев
Родерик Томсон
Эдуард Утепов

9 октября 2009 года

Акционерам САМЕС и лицам с правом доступа к информации в САМЕС и только для сведения участников Программ распределения Акций и Владельцев варрантов САМЕС.

Уважаемый господин или госпожа!

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ENRC О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ САМЕС
ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

1. ВВЕДЕНИЕ

18 сентября 2009 года было объявлено о достижении советами директоров ENRC и САМЕС договоренности об условиях рекомендуемого предложения, которое будет сделано компанией ENRC Africa (дочерней компанией, находящейся в полной собственности ENRC и зарегистрированной ENRC для осуществления Предложения 15 сентября 2009 года) о приобретении всего капитала САМЕС в виде обыкновенных акций, которые выпущены или будут выпущены впоследствии, за наличные денежные средства.

Предлагается купить акции САМЕС по цене 20 пенсов денежными средствами за акцию. В соответствии с расчетами и источниками информации, приведенными в пункте 8 приложения IV, стоимость Предложения равна всему капиталу САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций в размере приблизительно 574 миллионов фунтов стерлингов. С учетом осуществления всех нереализованных опционов, предусмотренных Программами распределения Акций, и Варрантов САМЕС (при цене осуществления и/или подписки, равной Цене Предложения или ниже нее) стоимость Предложения равна всему капиталу САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций в размере приблизительно 584 миллионов фунтов стерлингов. Предложение представляет наценку в размере приблизительно 67 процентов сверх средней рыночной цены закрытия в 12 пенсов за Акцию

Приобретение вне биржи

17 сентября 2009 года ENRC Africa (дочерняя компания ENRC, находящаяся в полной собственности ENRC) заключила договоры купли-продажи акций, которые были окончательно оформлены 18 сентября 2009 года, в связи с приобретением всего пакета Акций САМЕС у каждого из следующих Акционеров САМЕС:

<i>Акционер САМЕС</i>	<i>Пакет</i>	<i>Процент (приблизительно)</i>	<i>Цена покупки за Акцию САМЕС</i>
Delena International Limited	114 456 562	3,99	20 пенсов
Eagle Multinational Limited	75 668 505	2,64	20 пенсов
Geranium Properties Limited	75 668 505	2,64	20 пенсов
Summertown Resources Limited	75 668 505	2,64	20 пенсов
Gladioli International Group Limited	71 100 274	2,48	20 пенсов
Kara Enterprises Limited	60 000 000	2,09	20 пенсов
Silvertown International Limited	29 874 845	1,04	20 пенсов
Margin Investments Limited	4 948 173	0,17	20 пенсов

Приобретение на бирже

18 сентября 2009 года ENRC Africa окончательно оформила сделки покупки на рынке со следующими дополнительными Акционерами САМЕС:

- (a) Capital World Investors в отношении приобретения 125 328 846 Акций САМЕС, составляющих приблизительно 4,36 процента всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций, по 20 пенсов за Акцию САМЕС;
- (b) Capital Research Global Investors в отношении приобретения 90 535 169 Акций САМЕС, составляющих приблизительно 3,15 процента всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций, по 20 пенсов за Акцию САМЕС;
- (c) OppenheimerFunds, Inc. в отношении приобретения 65 000 000 Акций САМЕС, составляющих приблизительно 2,26 процента всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций, по 20 пенсов за Акцию САМЕС и
- (d) TT International Limited в отношении приобретения 36 871 211 Акций САМЕС, составляющих приблизительно 1,28 процента всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций, по 20 пенсов за Акцию САМЕС.

Всего компания ENRC Africa приобрела у Акционеров CAMEC 825 120 595 Акций CAMEC, что составляет приблизительно 28,73 процента всего капитала CAMEC в виде выпущенных обыкновенных акций.

Дополнительная информация о долях ENRC Africa и ее сделках с Акциями CAMEC приведена в пункте 5 приложения IV.

4. БЕЗОТЗЫВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ

Безотзывные обязательства

Директора CAMEC

Следующие Директора CAMEC предоставили ENRC безотзывные обязательства принять или обеспечить акцепт Предложения в отношении своих прямых пакетов Акций CAMEC:

<i>Директор CAMEC</i>	<i>Пакет</i>	<i>Процент (приблизительно)</i>
Филипп Эдмондс (Председатель Совета директоров)	1 161 713	0,040
Эндрю Гроувз (главный исполнительный директор и управляющий)	1 106 572	0,039

Эти безотзывные обязательства в совокупности касаются приблизительно 0,079 процента всего капитала CAMEC в виде выпущенных обыкновенных акций на дату настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года.

Филипп Эдмондс и Эндрю Гроувз уже также предоставили безотзывные обязательства в отношении своих бенефициарных пакетов Акций CAMEC (владение которыми осуществляется через Ely Place Nominees Ltd). Дополнительная информация приведена ниже в настоящем пункте 4 и пункте 5(b)(i) приложения IV.

Другие Акционеры CAMEC

Кроме того, ENRC получила безотзывные обязательства принять или обеспечить акцепт Предложения от следующих Акционеров CAMEC в отношении следующих пакетов Акций CAMEC:

<i>Акционер CAMEC</i>	<i>Пакет</i>	<i>Процент (приблизительно)</i>
Kara Enterprises Limited	141 103 416	4,91
Ely Place Nominees Ltd (От имени Филиппа Эдмондса (в отношении 38 849 767 Акций CAMEC), Эндрю Гроувза (в отношении 33 849 766 Акций CAMEC) и различных работников, бывших работников и консультантов CAMEC)	120 000 000	4,18
Temple Nominees Limited (От имени Meryweather Investments Limited)	115 000 000	4,00
Chambers Nominees Limited (От имени Meryweather Investments Limited)	100 000 000	3,48

<i>Акционер CAMEC</i>	<i>Пакет</i>	<i>Процент (приблизительно)</i>
TT International Limited	36 871 211	1,28
Autumn Breeze Global Limited	29 874 844	1,04
Hugh Sloane (Хью Слоун)	25 000 000	0,87
George Robinson (Джордж Робинсон)	21 909 117	0,76
Artic Overseas Limited	21 400 702	0,75
The George Robinson 2006 Trust	20 000 000	0,70
The Sloane Robinson Foundation	7 080 000	0,25
Och-Ziff	2 198 873	0,08
Philip Enoch (Филипп Инок) Секретарь компании CAMEC	90 000	0,003

Соответственно, если указанные безотзывные обязательства не утратили силу в соответствии со своими условиями и таким образом не перестали быть обязательными, ENRC получила от Филиппа Эдмондса, Эндрю Гроувза и других Акционеров CAMEC безотзывные обязательства принять или обеспечить акцепт Предложения в совокупности в отношении 642 796 448 Акций CAMEC, составляющих приблизительно 22,38 процентов всего капитала CAMEC в виде выпущенных обыкновенных акций на дату настоящего документа, то есть 9 октября 2009. Что касается безотзывного обязательства со стороны компании Och-Ziff, Och-Ziff сможет отменить акцепты Предложения со своей стороны, если оно не станет безусловным в отношении его акцептов до 8 декабря 2009 года.

Копии безотзывных обязательств, предоставленных компании ENRC, будут доступны для ознакомления с ними вместе с остальными документами, которые должны представляться в соответствии с пунктом 10 приложения IV, в офисе компании Herbert Smith LLP по адресу: Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS [Лондон] в обычное рабочее время в рабочие дни с даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года, до окончания Срока действия Предложения.

Как указано выше, Филипп Эдмондс и Эндрю Гроувз через свои бенефициарные пакеты Акций CAMEC (через Ely Place Nominees Ltd) предоставили компании ENRC безотзывные обязательства принять или обеспечить акцепт Предложения в отношении Акций CAMEC в совокупном количестве 72 699 533 Акции. Следовательно, Филипп Эдмондс и Эндрю Гроувз вместе через свои прямые и бенефициарные пакеты Акций CAMEC предоставили компании ENRC безотзывные обязательства принять или обеспечить акцепт Предложения в отношении 74 967 818 Акций CAMEC, составляющих приблизительно 2,61 процента всего капитала CAMEC в виде выпущенных обыкновенных акций.

Филипп Эдмондс, Эндрю Гроувз и те Акционеры CAMEC, которые предоставили компании ENRC безотзывные обязательства, дополнительно обязались в них, среди прочего, не осуществлять следующих действий:

- (a) продажа, передача, отчуждение любых своих пакетов акций или их предоставление в виде обеспечения;

- (b) принятие любого другого предложения какой-либо третьей стороны в отношении своих пакетов акций; или
- (c) отмена акцепта Предложения со своей стороны.

Письмо о намерениях

ENRC также обеспечила наличие письма о намерениях компании Och-Ziff в отношении Акций САМЕС, в которых Och-Ziff заинтересована экономически в связи с договоренностями с различными контрагентами о свопе в совокупном размере 116 649 444 Акции САМЕС, что составляет приблизительно 4,06 процента всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций.

Это письмо о намерениях прекратит свое действие: (а) если Предложение утратит силу или будет отменено; (б) в более позднюю из следующих дат: дата, когда Предложение прекращается для акцепта и становится или объявляется безусловным во всех отношениях; или (в) если дата, когда Предложение становится или объявляется безусловным во всех отношениях, не наступит до 8 декабря 2009 года включительно.

Далее, Och-Ziff сможет отменить акцепт Предложения со своей стороны, если Предложение не станет безусловным в отношении его акцептов до 8 декабря 2009 года.

Копия данного письма о намерениях будет доступна для ознакомления с ним вместе с остальными документами, которые должны представляться в соответствии с пунктом 10 приложения IV, в офисе компании Herbert Smith LLP по адресу: Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS [Лондон] в обычное рабочее время в рабочие дни с даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года, до окончания Срока действия Предложения.

5. ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Директора ENRC полагают, что Предложение имеет следующие веские стратегические и коммерческие основания:

- (a) Предложение обеспечит доступ к существенным запасам меди и кобальта в ДРК и потенциальную поддержку значительных низкокзатратных производственных мощностей с возможностью роста;
- (b) Предложение обеспечит ENRC выход на рынок меди, металла с привлекательными показателями;
- (c) САМЕС имеет прекрасный портфель проектов для разработки сырьевых товаров, в том числе угля, платины и бокситов, что открывает новые возможности для органического роста ENRC;
- (d) Предложение обеспечит ENRC преимущество интегрированной логистики в Африке;
- (e) САМЕС имеет сильную команду оперативных руководителей со знанием региона и большим опытом работы в регионе, а ENRC предоставит необходимые финансовые ресурсы и обеспечит руководство для полноценной реализации активов САМЕС;

- (f) Предложение соответствует разработанной ENRC стратегии диверсификации своего присутствия, связанного с различными активами в сфере природных ресурсов в Евразии и других регионах мира, а также естественным образом соответствует опыту работы ENRC на рынках развивающихся стран;
- (g) Предложение может финансироваться за счет имеющихся у ENRC свободных средств при сохранении значительной финансовой гибкости ENRC; а также
- (h) Предложение обеспечит рост стоимости для акционеров ENRC, причем ожидаемая прибыль превысит требуемую норму прибыли ENRC.

Как было ранее заявлено ENRC, приобретения являются важным элементом ее стратегии, направленным на обеспечение роста Группы ENRC и повышение финансовой прибыли акционеров ENRC. Эффективно используя свои знания в сфере добычи и переработки, ENRC будет стремиться диверсифицировать свое присутствие, связанное с другими природными ресурсами, как в Евразии, так и в других регионах мира. ENRC по-прежнему заинтересована в своих ключевых продуктах: феррохроме и железной руде, изучая также возможности в связи с другими промышленными металлами, определенными драгоценными металлами и в энергетике, ориентируясь на низкокзатратные возможности и проекты, которые могут вскоре генерировать наличные денежные средства.

Успешное приобретение CAMEC компанией ENRC обеспечит ENRC диверсификацию в связи с добычей меди и кобальта. За финансовые годы, завершившиеся 31 марта 2008 года и 31 марта 2009 года, общий объем продаж меди, полученной CAMEC на предприятиях в ДРК, принадлежащих ей на 70 процентов, составил соответственно 6 570 тонн и 8 465 тонн (в пересчете на 100 процентов). После успешного приобретения ENRC намерена осуществить инвестиции в предприятия добычи меди и кобальта в ДРК с целью повышения добычи меди приблизительно до 75 000 тонн в год примерно в течение трех лет. CAMEC сообщила о том, что предварительно оцененные непроверенные запасы составляют 1 478 миллионов тонн руды со средним содержанием меди 2,6 процента и 264 600 тонн руды со средним содержанием кобальта 1,3 процента. По первичным оценкам ENRC, капитальные затраты в связи с предприятиями по добыче меди и кобальта составят приблизительно 230 миллионов долларов США в течение примерно пяти лет, причем ожидается, что большая часть этих капитальных затрат возникнет в первые три года. ENRC планирует также ориентировать инвестиции на приведение старых запасов в соответствие с требованиями австралийского ОКЗР, локализацию дополнительных минеральных ресурсов, повышение объемов общего извлечения при переработке сырья, экономической эффективности и обеспечение производства медного катода марки ЛБМ. ENRC полагает, что имеющиеся в ДРК разрешения также имеют отличный потенциал для локализации дополнительных ресурсов оксида и сульфида меди.

ENRC полагает, что благодаря благоприятным геологическим условиям и высокому содержанию кобальта в побочном продукте мощности по производству меди и кобальта в ДРК можно будет эксплуатировать в нижнем квартиле кривой затрат (включая экономию в результате комплексного использования кобальта) мировых производителей кобальта.

ENRC также полагает, что остальные активы портфеля CAMEC, в том числе лицензии на добычу угля в Мозамбике, добычу глинозема в Мали и платины в Зимбабве, обеспечивают ценную платформу для естественного роста, так как эти активы включают в себя крупномасштабные первосортные минеральные ресурсы на различных этапах освоения.

По мнению ENRC, портфель активов CAMEC включает в себя следующие основные объекты:

- (a) САМЕС обладает лицензиями на добычу угля в Мозамбике, в том числе в ее полной собственности находится угольное месторождение 871L в крупнейшей угольной провинции Замбези с большим потенциалом, но отставанием в развитии. В апреле 2009 года САМЕС объявила, что по первоначальным оценкам в соответствии с требованиями австралийского ОКЗР номинальные предварительно оцененные запасы угля на находящемся в ее полной собственности угольном объекте 871L составляют 1 033 миллиона тонн. Завершено предварительное исследование объекта, из которого видно, что его потенциальная производственная мощность составляет 15 миллионов тонн угля экспортной марки в год. Объект находится вблизи других крупных угольных объектов, что должно облегчить в будущем доступ к инфраструктуре.
- (b) САМЕС владеет 80 процентами месторождения глинозема Фалея в Мали, который находится на юге Мали и в Гвинее. Считается, что это одно из крупнейших месторождений бокситов в мире. В мае 2009 года САМЕС объявила первоначальную предварительную оценку неразработанных запасов объекта в соответствии с требованиями австралийского ОКЗР. Общие чистые запасы с учетом обогащения составляют 439 миллионов тонн бокситов с полезным содержанием глинозема 37,7 процента, что равно 152 миллионам тонн глинозема плавильных сортов. Осуществлено предварительное исследование объекта для разработки и производства 3 миллионов тонн глинозема плавильных сортов на месте объекта.
- (c) САМЕС принадлежат 60 процентов месторождения платины Бокай в Зимбабве, который находится в районе Грейт Дайк с крупными месторождениями платины и хрома, где расположено также принадлежащее компании Anglo American месторождение Унки. В июле 2009 года САМЕС объявила номинальные предварительно оцененные запасы объекта в соответствии с государственным стандартом Канады NI 43-101. Общие запасы составляют 91,32 миллиона тонн сульфидных руд с содержанием 3,64 грамма 4E (платины, палладия, родия и золота) на тонну, то есть 10,69 миллиона унций 4E со значительным присутствием неблагородных металлов. Месторождение Бокай характеризуется сравнительно неглубоким залеганием рудного тела. В настоящее время осуществляется подготовка технико-экономического обоснования, причем ожидается, что на первом этапе добыча будет вестись в виде концентрата и составит 163 000 унций 4E в год при двадцатилетнем сроке службы шахты. На втором этапе ожидается удвоение объема добычи 4E.
- (d) В сентябре 2009 года САМЕС объявила о завершении приобретения 51 процента в месторождении плавикового шпата Дорнхук в ЮАР, которое считается одним из крупнейших месторождений плавикового шпата в мире. Запасы объекта в соответствии с требованиями южноафриканского комитета SAMREC составляют приблизительно 30 миллионов тонн при 20-процентном содержании CaF_2 согласно данным недавно завершеного предварительного исследования.
- (e) Владение принадлежащей САМЕС компанией логистики Sabot, которая имеет парк приблизительно из 470 грузовых автомашин и 600 трейлеров и автоцистерн, обеспечит надежное и рентабельное освоение и разработку ее активов в Африке и ключевое конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями в регионе.

ENRC полагает, что приобретение ею компании САМЕС благоприятно скажется на экономике стран региона в связи с развитием горнодобывающих предприятий мирового

класса, что приведет к созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджет соответствующих стран.

6. СВЕДЕНИЯ О ENRC, ENRC AFRICA И ГРУППЕ ENRC

ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Группа ENRC занимается:

- (a) добычей и переработкой хрома, марганца и железной руды;
- (b) выплавкой ферросплавов;
- (c) производством железорудных окатышей;
- (d) добычей и обработкой бокситов для добычи глиноземов и производства алюминия;
- (e) добычей угля и производством электроэнергии, а также
- (f) транспортировкой и продажей продукции Группы ENRC.

Производственные предприятия и активы ENRC расположены главным образом в Республике Казахстан. В первой половине финансового года, который завершится 31 декабря 2009 года, в Группе ENRC работало приблизительно 64 160 человек, в том числе около 3 000 человек, которые начали работать в первой половине финансового года, завершившегося 31 декабря 2008 года, после приобретения группы компаний «Серов», и еще 600 человек, которые начали работать после приобретения доли в Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co. во второй половине финансового года, завершившегося 31 декабря 2008 года. В финансовом году, завершившемся 31 декабря 2008 года, на долю Группы ENRC приходилось приблизительно 5 процентов валового внутреннего продукта Республики Казахстан. В настоящее время Группа ENRC продает большую часть своей продукции России, Китаю, Японии и Западной Европе. В первой половине финансового года, который завершится 31 декабря 2009 года, Группа ENRC получила доход в размере 1 695 миллионов долларов США, а прибыль, относимая на обыкновенных акционеров Группы ENRC, составила 553 миллиона долларов США.

ENRC имеет пять ключевых подразделений:

- (a) подразделение ферросплавов;
- (b) подразделение железной руды;
- (c) подразделение глинозема и алюминия;
- (d) подразделение по производству электроэнергии и
- (e) подразделение логистики.

Компания ENRC зарегистрирована в Англии и Уэльсе с юридическим адресом в Лондоне. Акции ENRC котируются на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

ENRC Africa - дочерняя компания, находящаяся в полной собственности ENRC и зарегистрированная ENRC для осуществления Предложения 15 сентября 2009 г.

Обратите внимание на информацию об ENRC, ENRC Africa и Группе ENRC, приведенную в приложениях II и IV.

7. СВЕДЕНИЯ О САМЕС И ГРУППЕ САМЕС

САМЕС – растущая горнодобывающая компания, работающая в Африке. Ее деятельность ориентирована на:

- (a) медь и кобальт;
- (b) уголь;
- (c) бокситы;
- (d) платину;
- (e) грузовые перевозки и логистику, а также
- (f) плавиковый шпат.

Предприятия САМЕС по добыче меди и кобальта находятся в ДРК. САМЕС обладает лицензиями на добычу угля в Мозамбике, в том числе в ее полной собственности находится угольное месторождение 871L в перспективной угольной провинции Замбези. Что касается платины, САМЕС владеет контрольным пакетом в ряде значительных активов в Зимбабве, в том числе 60 процентами участков в районе Бокай и Киронде через компанию Todal Mining Private Limited. Sabot, дочерняя компания САМЕС, занимающаяся грузовыми перевозками и логистикой, имеет парк приблизительно из 470 грузовых автомашин и 600 трейлеров и автоцистерн, а также несколько складов в регионе. Что касается плавикового шпата, САМЕС владеет контрольным пакетом месторождения плавикового шпата Дорнхук, расположенного вблизи шахты Уиктоп в ЮАР.

Компания САМЕС зарегистрирована в Англии и Уэльсе с юридическим адресом в Лондоне. Акции САМЕС допущены к торговле на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ 9 октября 2002 года. За год, завершившийся 31 марта 2009 года, ЕВITDA Группы САМЕС от основной деятельности снизился на 41,5 миллиона долларов США при обороте в 223,1 миллиона долларов США, а стоимость ее нетто активов на 31 марта 2009 года составила 1 490,8 миллиона долларов США.

С 31 марта 2009 года САМЕС продолжала разрабатывать свой портфель активов и, в частности, возобновила добычу меди в ДРК. Группа САМЕС продолжает свою деятельность в соответствии с ожиданиями руководства.

Обратите внимание на информацию о САМЕС и Группе САМЕС, приведенную в приложениях III и IV.

8. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ENRC

Сведения об обороте Группы ENRC и ее прибыли или убытках до налогообложения за годы, завершившиеся 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, включены путем ссылки в приложение II к настоящему документу вместе с отчетом о нетто активах на 31 декабря 2008 года. После публикации своих предварительных итогов первой половины финансового года, который завершится 31 декабря 2009 года, осуществленной Группой ENRC 19 августа 2009 года (копия которых приведена на веб-сайте ENRC по адресу www.enrc.com), Группа ENRC продолжает свою деятельность в соответствии с ожиданиями руководства.

9. РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ГРУППЫ САМЕС И ГРУППЫ ENRC

ENRC планирует оставить членов оперативного руководства САМЕС, чтобы использовать преимущества их богатого опыта работы в регионе. Достигнута договоренность о том, что непосредственно после того, как Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, нынешний председатель совета директоров САМЕС Филипп Эдмондс и главный исполнительный директор и управляющий Эндрю Гроувз выйдут в отставку, и что ENRC назначит дополнительных директоров в совет директоров САМЕС. Также достигнута договоренность о том, что Эндрю Бернс останется на должности главного финансового директора САМЕС, оказывая содействие в течение переходного периода после того, как Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, до 24 декабря 2009 года, когда он также выйдет в отставку и уйдет из САМЕС.

ENRC заверила САМЕС, что после осуществления Предложения будут соблюдаться имеющиеся договорные и предусмотренные законом права всех работников Группы САМЕС, в том числе права в отношении пенсий.

В настоящее время ENRC планирует продолжать осуществлять руководство деятельностью САМЕС в рамках имеющихся предприятий.

В настоящее время ENRC не считает, что Предложение окажет существенное неблагоприятное влияние на работников Группы ENRC.

Дополнительная информация о планах ENRC в отношении продолжения управления определенными активами САМЕС после приобретения приведена в пункте 16 настоящего письма.

10. ПРОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ И ВАРРАНТЫ САМЕС

Предложение касается всех Акций САМЕС, которые безусловно распределены или выпущены и полностью оплачены (или учтены как полностью оплаченные), пока Предложение открыто для акцепта (или до более ранней даты, которая может быть определена ENRC в соответствии с Кодексом), в том числе Акций САМЕС, выпущенных в порядке осуществления опционов, предоставленных в рамках Программ распределения Акций и/или реализации Варрантов САМЕС.

В случае, если Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, а опционы и/или Варранты не будут осуществлены или не утратят силу, ENRC сделает соответствующие предложения участникам Программ распределения Акций и Владельцам варрантов САМЕС по цене осуществления и/или подписки, равной Цене Предложения или ниже нее.

11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налогообложение Соединенного Королевства

Следующие пункты содержат лишь общую информацию, не заменяя всестороннюю налоговую консультацию, и основаны на действующем законодательстве и практике Управления Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам. В них кратко рассмотрены некоторые ограниченные аспекты последствий акцепта Предложения в свете налогообложения Соединенного Королевства, причем они касаются только положения Акционеров САМЕС, которые: (а) проживают (в случае физических лиц) или обычно проживают в Соединенном Королевстве, либо (в случае Акционеров САМЕС, являющихся юридическими лицами) являются его резидентами в отношении налогообложения; (b) являются абсолютными бенефициарными собственниками Акций САМЕС; и (с) владеют Акциями САМЕС непосредственно в качестве инвестиций (а не в рамках индивидуального сберегательного счета). Налогообложение определенных Акционеров САМЕС, таких как дилеры ценных бумаг, страховые компании, компаний коллективных инвестиций и лица, которые приобрели (или считаются осуществившими приобретение) свои Акции САМЕС в связи со своей должностью или работой либо должностью или работой другого лица, может быть другим и не рассматривается. Положение акционеров, не являющихся резидентами Соединенного Королевства, не рассматривается, кроме прямо указанных случаев.

Приведенное ниже описание налогообложения Соединенного Королевства намеренно носит общий характер. В случае, если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении своих налогов, или вы подлежите налогообложению в любой юрисдикции, кроме Соединенного Королевства, вам следует незамедлительно обратиться за советом к соответствующему независимому профессиональному консультанту.

Налогообложение прироста капитала

Обязательство по уплате налога Соединенного Королевства на прирост капитала будет зависеть от того, является Акционер САМЕС юридическим или физическим лицом, а также от конкретных обстоятельств Акционера САМЕС.

В случае получения Акционером САМЕС наличных денежных средств в рамках Предложения, они являются выручкой от продажи или частичной продажи Акций САМЕС Акционера САМЕС в контексте налога Соединенного Королевства на прирост капитала. В результате такой продажи может возникнуть обязанность уплаты налога Соединенного Королевства на прирост капитала в зависимости от конкретных обстоятельств Акционера САМЕС (в том числе наличия льгот, освобождений или допустимых потерь).

Акционерам САМЕС, к которым относится налог Соединенного Королевства на доходы компаний (но к которым не применимо освобождение в связи с владением существенным пакетом в отношении их Акций САМЕС), должна быть доступна скидка в отношении стоимости приобретения Акций САМЕС в связи с индексацией цен до даты продажи Акций САМЕС. Скидка в связи с индексацией цен повышает стоимость приобретения актива с точки зрения налогообложения в соответствии с ростом индекса розничных цен, соответственно уменьшая сумму облагаемого налогом прироста капитала при продаже актива. Скидка в связи с индексацией цен не может использоваться для создания или увеличения допустимых потерь.

Акционерам САМЕС, являющимся физическими лицами, скидка в связи с индексацией цен не доступна.

Гербовый сбор или гербовый сбор со сделок с бездокументарными ценными бумагами

Акционеры САМЕС не должны платить гербовый сбор или гербовый сбор со сделок с бездокументарными ценными бумагами в результате принятия Предложения.

Акционеры САМЕС, не являющиеся резидентами Соединенного Королевства

Акционеры САМЕС, которые не проживают и обычно не проживают в Соединенном Королевстве, как правило, не должны платить налог Соединенного Королевства на прирост капитала, начисляемый в результате принятия Предложения, если: (a) Акционеры САМЕС не осуществляют предпринимательскую или профессиональную деятельность в Соединенном Королевстве через филиал или агентство и в целом не владеют своими Акциями САМЕС в связи с предпринимательской или профессиональной деятельностью, филиалом или агентством; или (b) на Акционеров САМЕС не распространяется действие правил, направленных на предотвращение уклонения от налогов, которые действуют в отношении лиц, временно не проживающих в стране.

Федеральное налогообложение Соединенных Штатов Америки

Заявление в отношении циркуляра 230 Министерства финансов США

Рассмотрение федерального налога Соединенных Штатов Америки в настоящем документе не предназначено для использования каким-либо налогоплательщиком и не может использоваться им с целью избежать штрафов в связи с федеральным подоходным налогом Соединенных Штатов Америки, которые могут быть наложены на налогоплательщика. Рассмотрение налога осуществлено в целях продвижения или распространения Предложения в соответствии с настоящим документом. Каждому налогоплательщику следует обратиться за советом в соответствии с конкретными обстоятельствами налогоплательщика к независимому налоговому консультанту.

Далее следует краткий обзор определенных существенных последствий подачи заявки на Акции САМЕС в соответствии с Предложением для Держателей из США (по приведенному ниже определению) в отношении федерального подоходного налога США. Настоящий обзор касается только соображений в связи с федеральным подоходным налогом США для Держателей из США, владеющих Акциями САМЕС как основными активами. Оно не является полным описанием всех налоговых соображений, которые могут иметь отношение к решению подать заявку на Акции САМЕС в соответствии с Предложением. В частности, настоящий обзор не касается налоговых соображений применительно к Держателем из США, в отношении которых могут действовать особые налоговые правила, в том числе, среди прочих лиц, к: (a) финансовым учреждениям; (b) страховым компаниям; (c) дилерам или трейдерам в сфере ценных бумаг, валют или контрактов в связи с условной основной суммой кредитного обязательства в процентном свопе; (d) освобожденным от налогообложения субъектам; (e) лицам, которые владеют Акциями САМЕС в рамках сделки хеджирования или конвертации, в качестве позиции стрэдла, части синтетической ценной бумаги либо другой интегрированной сделки в контексте федерального подоходного налога США; (f) лицам, функциональной валютой которых не является доллар США; (g) лицам, которым принадлежат 10 или более процентов (на основании прав голоса) акционерного капитала САМЕС (или которые считаются их собственниками); (h) регулируемым инвестиционным компаниям; (i) ипотечным инвестиционным трастам, а также (j) товариществам, субъектам сквозного налогообложения или лицам, которые владеют любыми Акциями САМЕС через товарищества или другие субъекты сквозного налогообложения. Далее, настоящий обзор не касается: (a) последствий в отношении минимального альтернативного

налога или (b) последствий в отношении каких-либо федеральных, местных налогов, налогов штата США или иностранных налогов для Держателей не из США (по приведенному ниже определению). Настоящий обзор основан на Налоговом кодексе США 1986 года с учетом поправок к нему («Налоговый кодекс»), Правилах Министерства финансов США и их судебном и административном толковании, которые действительны и доступны на дату настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года. Во все вышеуказанные нормативные акты могут вноситься изменения, которые могут иметь обратную силу и повлиять на описанные ниже налоговые последствия. Каждому Держателю из США следует обратиться к своему налоговому консультанту за советом по вопросу последствий принятия им Предложения в отношении федеральных, местных налогов, налогов штата США, иностранных и других налогов.

В контексте настоящего обзора «Держатель из США» является бенефициарным собственником Акций САМЕС, который в контексте федерального подоходного налога США является: (a) гражданином или резидентом Соединенных Штатов Америки; (b) корпорацией или другим субъектом, рассматриваемым как корпорация, которые созданы или организованы в Соединенных Штатах Америки или в любом их штате (в том числе в округе Колумбия) либо в соответствии с их законодательством; (c) имуществом, доход от которого подлежит обложению федеральным подоходным налогом США независимо от его источника; или (d) трастом, если: (i) суд в Соединенных Штатах Америки способен осуществлять первичный надзор за его управлением, и одно или несколько «Лиц Соединенных Штатов Америки» (в значении, предусмотренном Налоговым кодексом) вправе контролировать все существенные решения указанного траста; или (ii) имеет силу его решение, предусмотренное правилами Министерства финансов США, о том, что траст считается Лицом Соединенных Штатов Америки.

Акцепт Предложения

Заявка Держателя из США на Акции САМЕС в соответствии с Предложением будет являться продажей указанных Акций САМЕС в контексте федерального подоходного налога США. С учетом описанного ниже Держатель из США обычно признает прибыль или убыток в контексте федерального подоходного налога США после продажи Акций САМЕС в размере, равном разнице между полученной от указанной продажи суммой, выраженной в долларах США, и скорректированной базой налогообложения указанных Акции САМЕС для Держателя из США (обычно ее стоимостью). Любая прибыль или убыток, признанные в отношении Акции САМЕС, будут являться приростом или снижением капитала и долгосрочным приростом (который облагается налогом по пониженной ставке для физических лиц, трастов и имущества) или снижением капитала, если владение Акциями САМЕС осуществлялось в течение более 1 года. Любая указанная прибыль или убыток в общем смысле будут считаться полученными из источников на территории Соединенных Штатов Америки или относимыми к ним. Возможность вычета потерь капитала имеет значительные ограничения. Держатель из США, получающий фунты стерлингов при продаже или ином отчуждении Акций САМЕС, реализует эквивалентную сумму в долларах США на дату продажи (или, для налогоплательщиков, использующих кассовый метод и выбравших налоговые платежи с начисленных доходов, - эквивалентную сумму в долларах США на дату расчета) независимо от того, конвертирован ли платеж в доллары США фактически. Прибыль или убыток (при их наличии), признанные при последующей продаже, конвертации или отчуждении указанной суммы в фунтах стерлингов, будут являться обычным доходом или убытком, полученным из источников на территории Соединенных Штатов Америки или относимым к ним.

Соображения в связи с PFIC

Возможно, в предыдущие налоговые годы САМЕС являлась пассивной иностранной инвестиционной компанией ("PFIC") в контексте федерального подоходного налога США. Однако, даже если САМЕС не являлась PFIC в каком-либо конкретном году, так как это ежегодно определяется фактически в конце налогового года, нельзя гарантировать, что САМЕС не будет считаться PFIC в отношении текущего налогового года или каких-либо будущих налоговых лет. В случае, если САМЕС являлась PFIC в каком-либо году, это имело бы особые, возможно, в значительной степени неблагоприятные последствия (которые описаны ниже) для Держателей из США.

С учетом определенных исключений корпорация, учрежденная вне территории Соединенных Штатов Америки, обычно классифицируется как PFIC в контексте федерального подоходного налога США в любом налоговом году, в котором: (а) по крайней мере 75 процентов ее валового дохода представляет собой пассивный доход; или (b) в среднем не менее 50 процентов валовой стоимости ее активов можно отнести к активам, которые дают пассивный доход, или владение которыми осуществляется для получения пассивного дохода. К пассивному доходу в данном контексте среди прочего обычно относят дивиденды, проценты, роялти, арендную плату и выручку от сделок с сырьевыми товарами и ценными бумагами с учетом определенных исключений. При определении, является ли иностранная корпорация PFIC, она должна учесть пропорциональную долю в доходе и активах каждой корпорации (кроме акций и дивидендов на них), в которой первой принадлежит прямо или косвенно доля, по крайней мере, в 25 процентов.

В случае, если САМЕС являлась PFIC в каком-либо году, в котором Держатель из США владеет Акциями САМЕС, то Держатель из США должен заплатить дополнительные налоги на прибыль, полученную от продажи или иного отчуждения Акции САМЕС (не зависимо от того, является САМЕС в настоящее время PFIC или нет). При расчете налога на прибыль: (а) прибыль пропорционально распределяется на весь период владения со стороны Держателя из США; (b) сумма, распределенная на текущий налоговый год и любой год до того, как САМЕС стала PFIC, облагается налогом как обычный доход в текущем году; а (с) сумма, распределенная на другие налоговые годы, облагается налогом по самой высокой применимой маргинальной ставке, действовавшей в каждом году, и для возмещения условной льготы в виде отложенного платежа по налогу, относимому к каждому году, взимаются проценты. Некоторых неблагоприятных налоговых последствий в отношении распоряжения акциями PFIC, которые описаны выше, можно избежать, если Держатель из США имел право сделать и сделал определенный выбор в соответствующих случаях (например, учет в текущих ценах), который может быть доступен или нет в определенных обстоятельствах. В частности, Держатель Акции САМЕС из США не сможет выбрать квалифицированный фонд по выбору, если САМЕС является, когда-либо являлась или станет PFIC в течение периода владения указанной Акцией САМЕС со стороны указанного Держателя из США.

Дополнительное удержание и предоставление информации

Требования в связи с дополнительным удержанием и предоставлением информации могут распространяться на определенные платежи Держателям из США в счет выручки от продажи или обмена Акции САМЕС. Возможно, ENRC (или ее Депозитарный агент) должна будет удерживать налог из суммы любого платежа, в отношении которого действует дополнительное удержание в связи с таким платежом, если Держатель из США: (а) не указал регистрационный номер налогоплательщика Держателя из США; (b) не подтвердил, что дополнительное удержание не распространяется на указанного Держателя из США; или (с)

не соблюдает какие-либо другие действующие требования, предусмотренные правилами дополнительного удержания. Определенные Держатели из США (в том числе, но не ограничиваясь ими, корпорации) освобождены от соблюдения требований в связи с дополнительным удержанием и предоставлением информации. Дополнительное удержание не является дополнительным налогом. Как правило, можно потребовать зачисления любых сумм, удержанных в соответствии с правилами дополнительного удержания из платежа Держателю из США, в счет обязательств по федеральному подоходному налогу США указанного Держателя из США при условии предоставления необходимой информации в Налоговое управление США («НУ»).

Акционеры САМЕС, получающие платеж в отношении Акций САМЕС по адресу на территории Соединенных Штатов Америки, должны будут предоставить форму НУ W-9 или соответствующую форму НУ W-8 (в зависимости от ситуации), чтобы избежать дополнительного удержания (по ставке 28 процентов), если указанные лица не получают платеж через брокерский счет или другой механизм, в связи с которым они ранее предоставили надлежащим образом заполненную форму W-9 или форму W-8, которая действительна на момент платежа. Лицам, которые не уверены в том, требуется ли им предоставлять указанные формы, следует обратиться за советом к своим налоговым консультантам. Формы НУ W-9 и W-8 находятся на веб-сайте НУ по адресу <http://www.irs.gov>.

Требования НУ в отношении раскрытия информации

Определенные правила Министерства финансов США («**Правила раскрытия информации**»), предусматривающие предоставление информации об определенных сделках налогового прикрытия («**Заявляемые сделки**»), могут толковаться так, что они относятся к сделкам, которые обычно не связывают с налоговым прикрытием. Возможно, в соответствии с Правилами раскрытия информации некоторые сделки в отношении Акций могут характеризоваться как Заявляемые сделки, которые Держатель из США должен раскрыть, например: продажа, обмен, выкуп или другое облагаемое налогом отчуждение Акции САМЕС, в результате которого возникает убыток сверх определенных пределов и выполняются другие установленные условия.

Режим налогообложения в отношении Акционеров САМЕС, не проживающих в Соединенном Королевстве и/или Соединенных Штатах Америки, может отличаться от описанного в предыдущих абзацах.

Лицам, не проживающим в Соединенном Королевстве и/или Соединенных Штатах Америки, следует обратиться за советом в отношении налоговых обязательств к своим налоговым консультантам.

12. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящий пункт 12 следует рассматривать (в отношении Акций САМЕС, владение которыми осуществляется в документарной форме (то есть не в системе CREST)) вместе с указаниями и инструкциями, приведенными на страницах 2 и 4 Формы акцепта, которая считается частью условий и дополнительных условий Предложения.

Держатели Акций САМЕС в документарной форме (то есть не в системе CREST) могут принять Предложение в отношении указанных Акций САМЕС, только заполнив и вернув Форму акцепта в порядке, указанном в пункте (а) ниже. Держателям Акций САМЕС в документарной форме, имеющим другое наименование, следует заполнить отдельную Форму акцепта в отношении каждого наименования.

Держатели Акций CAMEC в бездокументарной форме (то есть в системе CREST) могут принять Предложение в отношении указанных акций только с помощью Указания TTE в порядке, указанном в пункте (b) ниже, причем в случае владения указанными акциями под разными идентификаторами счета члена в отношении каждого идентификатора счета члена следует направить отдельное Указание TTE.

Обратите внимание на то, что в случае владения Акциями CAMEC как в документарной, так и в бездокументарной форме, вам следует действовать в порядке, указанном в пунктах (a) и (b) ниже, в отношении каждого вида владения отдельно.

Обратите особое внимание на пункт (b) частей C и D приложения I. Считается, что при принятии Предложения в отношении своих Акций CAMEC вы заявляете и гарантируете ENRC, участникам Группы ENRC, ВМО Capital Markets и Capita Registrars, что на принадлежащие вам Акции CAMEC не распространяются никакие ограничения, установленные Законодательством о международных санкциях, и что продажа и покупка указанных Акций CAMEC в соответствии с Предложением не приведет к нарушению какого-либо закона или нормативного акта ни в какой юрисдикции.

Кроме того, независимо от подразумеваемых заявления и гарантии, предоставленных каждым Акционером CAMEC, принимающим Предложение в порядке, указанном в предыдущем абзаце и в пункте (b) частей C и D приложения I, если по какой бы то ни было причине, будь то в соответствии с Законодательством о международных санкциях или нет, приобретение ваших Акций CAMEC со стороны ENRC в соответствии с Предложением станет незаконным, ENRC не сможет принять ваш акцепт. Однако ENRC оставляет за собой право при условии получения лицензии или другого предусмотренного законодательством или регулятивными органами согласия от соответствующего государственного или регулятивного органа принять ваш акцепт и осуществить платеж в счет компенсации, которая может причитаться вам в соответствии с Предложением, на заблокированный банковский счет в Великобритании или ЕС, утвержденный указанным государственным или регулятивным органом.

- (a) **Акции CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме (то есть не в системе CREST)**
 - (i) Принятие Предложения в отношении ваших Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме

Для принятия Предложения в отношении Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме (то есть не в системе CREST), вам следует заполнить графу 1 и 2 (и графы 3, 4 и 5 в зависимости от обстоятельств) Формы акцепта. Вы должны расписаться в графе 2 Формы акцепта. В случае, если вы не укажете никакое число в графе 1 и распишитесь в графе 2, будет считаться, что действительный акцепт осуществлен в отношении всех Акций CAMEC, которыми вы владеете в документарной форме.

Во всех случаях вы должны расписаться в графе 2 Формы акцепта в присутствии свидетеля, который также должен расписаться в соответствии с указаниями, приведенными в Форме акцепта.

Если у вас имеются какие-либо вопросы в связи с порядком заполнения Формы акцепта, или вы желаете получить дополнительные Формы акцепта, просим позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в

рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399 из другой страны.

(ii) Возврат Формы акцепта

Для принятия Предложения в отношении Акций САМЕС, владение которыми осуществляется в документарной форме, необходимо вернуть заполненную Форму акцепта почтой или (только в обычное рабочее время) лично компании Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU вместе с соответствующим(и) сертификатом(ами) на акции в отношении указанных Акций САМЕС и/или другими правоустанавливающими документами в кратчайший срок, но во всяком случае так, чтобы они были получены **не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.**

Для удобства прилагается конверт с оплаченной почтовой маркой, который можно использовать только на территории Соединенного Королевства. Capita Registrars не подтверждает получение документов.

Любая Форма акцепта, полученная в конверте со штемпелем Канады, Австралии или Японии, или иначе, по-видимому, отправленная из Канады, Австралии или Японии, может быть отклонена, как недействительный акцепт Предложения.

Дополнительная информация об ограничениях в отношении иностранных Акционеров САМЕС приведена в пункте 12(a)(v) ниже и в пункте 6 части В приложения I.

(iii) Акции САМЕС, владение которыми осуществляется в документарной форме - правоустанавливающие документы

В случае, если владение вашими Акциями САМЕС осуществляется в документарной форме, к заполненной, подписанной и удостоверенной свидетелем Форме акцепта должны прилагаться соответствующий(е) сертификат(ы) на акции и/или другой(ие) правоустанавливающий(е) документ(ы). В случае, если по какой-либо причине соответствующий(е) сертификат(ы) на акции и/или другой(ие) правоустанавливающий(е) документ(ы) потерян(ы), или их нелегко получить, вам следует тем не менее заполнить, подписать и вернуть Форму акцепта, как указано в пункте 12(a)(ii) выше, чтобы она была получена компанией Capita Registrars **не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.**

Вам следует выслать вместе с Формой акцепта любой(ые) сертификат(ы) на акции и/или другой(ие) правоустанавливающий(е) документ(ы), которые могут находиться в вашем распоряжении, и письмо с указанием, что другой документ (остальные документы) будет(ут) выслан(ы) в кратчайший срок, или что вы потеряли один или несколько из своих сертификатов на акции и/или других правоустанавливающих документов. Затем вам следует обеспечить пересылку соответствующего(их) сертификата(ов) на акции и/или другого(их) правоустанавливающего(их) документа(ов) в кратчайший срок.

В случае, если вы потеряли свой(и) сертификат(ы) акции и/или другой(ие) правоустанавливающий(ие) документ(ы), вам следует позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399 из другой страны для получения письма о возмещении убытков в связи с потерянным(и) сертификатом(ами) на акции и/или другим(и) правоустанавливающим(и)

документом(ами), которое следует заполнить в соответствии с данными указаниями и вернуть компании Capita Registrars по адресу, указанному в пункте 12(a)(ii) выше.

- (iv) Действительность акцепта в отношении Акций САМЕС, владение которыми осуществляется в документарной форме

Без ограничения частей В и С приложения I ENRC оставляет за собой право (при соблюдении положений Кодекса) считать полностью или частично действительным любой акцепт Предложения в отношении Акций САМЕС, владение которыми осуществляется в документарной форме, которые оформлены не совсем в надлежащей форме, или к которым не приложен(ы) соответствующий(е) сертификат(ы) на акции и/или другой(ие) правоустанавливающий(е) документ(ы). В этом случае денежные средства в соответствии с Предложением не будут уплачены до получения (в зависимости от ситуации) соответствующего(их) сертификата(ов) на акции и/или другого(их) правоустанавливающего(их) документа(ов), или удовлетворительного возмещения с точки зрения ENRC.

В случае, если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении порядка акцепта, просим позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399 из другой страны.

- (v) Иностранцы Акционеры САМЕС

Обращаем внимание Акционеров, которые владеют Акциями САМЕС в документарной форме и являются гражданами или постоянными жителями юрисдикций вне территории Соединенного Королевства, или являются номинальными лицами, ответственными хранителями или доверительными управляющими в отношении любого указанного лица, или которые намерены переслать настоящий документ в любую юрисдикцию вне территории Соединенного Королевства, на пункт 6 части В и пункт (d) части С приложения I, а также на соответствующие положения Формы акцепта, которые им следует прочитать перед осуществлением любых действий.

Доступность Предложения для лиц, не проживающих в Соединенном Королевстве, может зависеть от законодательства юрисдикции, в которой указанные лица проживают. Лицам, на которых распространяется действие законодательства любой юрисдикции, кроме Соединенного Королевства, следует ознакомиться со всеми действующими требованиями и соблюдать их.

Предложение не делается прямо или косвенно в Канаде, Австралии или Японии либо в отношении лиц на их территории, почтой, с помощью других средств или другими способами (в том числе, но не ограничиваясь этим, по телефону или в электронной форме) их международной или внешней торговли либо инструментов их государственных фондовых бирж. Отправка или иное распространение копий настоящего документа, Формы акцепта и любых связанных с ними документов предложения не осуществляется и не может осуществляться в Канаде, Австралии или Японии, в отношении лиц на их территории либо с их территории. Соответственно, любой осуществляющий акцепт Акционер САМЕС, владеющий акциями в документарной форме, который не может предоставить заявления и гарантии, указанные в пункте (d) части С приложения I, может считаться не осуществившим акцепт Предложения.

Настоящий документ не представлялся в Комиссию по ценным бумагам и биржам или в комиссию по ценным бумагам какого-либо штата США и не рассматривался ими, и ни

Комиссия по ценным бумагам и биржам, ни указанная комиссия по ценным бумагам какого-либо штата США не утверждали настоящий документ, он не вызвал их неодобрение, и они не определяли, является ли он достоверным или точным. Любое противоположное заявление является уголовным преступлением в Соединенных Штатах Америки. Предложение делается в отношении акций компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и настоящий документ соответствует требованиям раскрытия информации, предусмотренным английским правом и регулятивными правилами, а также формату и стилю, предусмотренным английским правом и регулятивными правилами, которые могут отличаться от требований раскрытия информации, формата и стиля в США. Финансовая информация в отношении Группы CAMEC и Группы ENRC, которая включена в приложения II и III к настоящему документу путем ссылки, подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Поэтому финансовая отчетность CAMEC и ENRC, возможно, несопоставима с финансовой отчетностью компаний США или компаний, чья финансовая отчетность подготавливается в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учета США.

Предложение делается в США в соответствии с правилом 14E Закона о биржах и согласно требованиям Кодекса в других отношениях. Соответственно, на Предложение распространяются требования раскрытия информации и другие процедурные требования, в том числе в отношении прав на отзыв сделки, графика Предложения, порядка расчетов и сроков платежей, которые могут отличаться от действующих в соответствии с процедурами и законами США в отношении внутреннего конкурсного предложения.

Компании ENRC и CAMEC зарегистрированы в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Большинство должностных лиц ENRC и CAMEC и большинство Директоров ENRC и Директоров CAMEC не являются резидентами Соединенных Штатов Америки, и все активы ENRC и CAMEC или значительная их часть находятся вне территории Соединенных Штатов Америки. В результате, возможно, Акционеры CAMEC не смогут осуществлять в Соединенных Штатах Америки вручение судебных документов компаниям CAMEC или ENRC, а также указанным лицам и обеспечивать в отношении кого-либо из них принудительное исполнение решений, вынесенных судами США в соответствии с положениями федерального законодательства Соединенных Штатов Америки о ценных бумагах в отношении гражданской ответственности.

Насколько это разрешено согласно применимому праву и в соответствии с Кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и на основании предусмотренного законом средства защиты согласно правилу 14e-5 Закона о биржах, ENRC и ее связанные компании, их доверенные лица или брокеры (действующие в качестве агентов) могут время от времени в течение Срока действия предложения осуществлять определенные сделки по покупке или договоренности о покупке Акции CAMEC вне Предложения, например, на открытом рынке или в рамках сделок покупки, заключаемых в частном порядке. Указанные сделки покупки или договоренности о покупке будут соответствовать всем действующим правилам Соединенного Королевства, в том числе Кодексу и регламенту Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в соответствии с Кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и правилом 14e-5 Закона о биржах компания BMO Capital Markets, действующая в качестве финансового консультанта ENRC и ее связанных компаний, может осуществлять сделки по покупке или договоренности о покупке Акции CAMEC вне Предложения либо осуществлять сделки с Акциями CAMEC и различными связанными с ними деривативами в ходе своей обычной предпринимательской деятельности. Сведения об указанной деятельности, раскрытие которых предусмотрено в Соединенном Королевстве в соответствии с Кодексом, будут предоставляться в Службу нормативной информации и

будут представлены на веб-сайте Лондонской фондовой биржи по адресу www.londonstockexchange.com. Эти сведения будут также опубликованы в Соединенных Штатах Америки в той степени, в какой указанные сведения раскрываются в Соединенном Королевстве.

(b) Акции CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме (то есть в системе CREST)

В случае, если владение вашими Акциями CAMEC осуществляется в бездокументарной форме (то есть в системе CREST), для принятия Предложения вам следует осуществить действия (или обеспечить осуществление действий), которые указаны ниже, для включения Акции CAMEC, в отношении которых вы желаете принять Предложение, в соответствующий(е) депозитарный(е) остаток(и), указав компанию Capita Registrars (в качестве участника CREST под указанным ниже идентификатором участника-Депозитарного агента) как Депозитарного агента, в кратчайший срок, **но во всяком случае так, чтобы расчет в соответствии с Указанием TTE был осуществлен не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.**

Обратите внимание на то, что расчеты не могут осуществляться в выходные и праздничные дни (или в другое время, когда система CREST не работает). Поэтому вам следует соответственно рассчитать время ввода любых Указаний TTE.

Ввод Указания TTE и осуществление расчета по нему в соответствии с настоящим пунктом (b) будут являться (при условии соблюдения требований, указанных в частях В и D приложения I) акцептом Предложения в отношении того количества Акции CAMEC, которое переведено для депонирования таким образом.

В случае, если вы являетесь спонсируемым членом CREST, вам следует обратиться к своему спонсору CREST перед осуществлением каких-либо действий. Отправить Указание(я) TTE в Euroclear в отношении ваших Акции CAMEC сможет только ваш спонсор CREST.

После осуществления расчета по Указанию TTE вы не будете иметь доступ к соответствующим Акциям CAMEC в системе CREST для осуществления каких-либо сделок или обременения. В случае, если Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, Депозитарный агент переведет соответствующие Акции CAMEC на себя в соответствии с пунктом (e) части D приложения I.

Вам рекомендуется изучить дополнительную информацию о процедурах CREST, которые кратко описаны ниже, в руководстве CREST, изданном Euroclear.

Обратите внимание на то, что Euroclear не обеспечивает в системе CREST особый порядок для какого-либо конкретного корпоративного действия. Поэтому на Указание TTE и расчет по нему будут распространяться обычные сроки и ограничения системы. Следовательно, вам следует обеспечить осуществление всех необходимых действий с вашей стороны (или со стороны своего спонсора CREST), чтобы расчет по Указанию TTE в отношении ваших Акции CAMEC мог быть осуществлен до 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года. В частности, вам следует обратить внимание на разделы руководства CREST, касающиеся практических ограничений системы CREST и сроков.

(i) Акцепт Предложения в отношении ваших Акции CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме

Для принятия Предложения в отношении Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме, вам следует выслать (или, если вы являетесь спонсируемым членом CREST, обеспечить, чтобы ваш спонсор CREST выслал) в Euroclear Указание ТТЕ в отношении указанных Акций CAMEC.

Необходимо осуществить надлежащую аутентификацию Указания ТТЕ компании Euroclear в соответствии со спецификациями Euroclear для переводов для депонирования и включить в него следующие данные:

- (aa) ISIN [международный идентификационный номер акций] Акций CAMEC. Это GB0031253643;
 - (bb) количество Акций CAMEC, в отношении которых вы желаете принять Предложение (т.е. количество Акций CAMEC, которые должны быть переведены для депонирования);
 - (cc) ваш идентификатор счета члена;
 - (dd) ваш идентификатор участника;
 - (ee) идентификатор участника Депозитарного агента. Это RA10;
 - (ff) идентификатор счета члена Депозитарного агента для Предложения. Это ENRCEN01;
 - (gg) предполагаемая дата расчета. Это должен быть кратчайший срок, во всяком случае **не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года**;
 - (hh) номер корпоративного действия ENRC, который можно найти в CREST;
 - (ii) указание о стандартной поставке 80; а также
 - (jj) свое имя и контактный номер в поле общих замечаний.
- (ii) Действительность акцепта в отношении Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме

Форма акцепта, полученная в отношении Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме, не будет являться действительным акцептом и не будет принята во внимание. Держателям Акций CAMEC в бездокументарной форме, которые желают принять Предложение, следует обратить внимание на то, что Указание ТТЕ будет являться действительным акцептом Предложения на соответствующую дату прекращения, только если расчет по нему осуществлен до указанной даты включительно. Указание ТТЕ, расчет по которому осуществлен после 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года, но до соответствующей даты прекращения Предложения, будет считаться акцептом Предложения.

- (iii) Иностранцы Акционеры CAMEC

Обращаем внимание Акционеров, которые владеют Акциями CAMEC в бездокументарной форме и являются гражданами или постоянными жителями юрисдикций вне территории Соединенного Королевства, являются доверенными лицами, ответственными хранителями или доверительными управляющими в отношении любого указанного лица, или которые намерены переслать настоящий документ в любую юрисдикцию вне территории

Соединенного Королевства, на пункт 6 части В и пункт (d) части D приложения I, которые им следует прочитать перед осуществлением любых действий.

Доступность Предложения для лиц, не проживающих в Соединенном Королевстве, может зависеть от законодательства юрисдикции, в которой указанные лица проживают. Лицам, на которых распространяется действие законодательства любой юрисдикции, кроме Соединенного Королевства, следует ознакомиться со всеми действующими требованиями и соблюдать их.

Предложение не делается прямо или косвенно в Канаде, Австралии или Японии либо в отношении лиц на их территории, почтой, с помощью других средств или другими способами (в том числе, но не ограничиваясь этим, по телефону или в электронной форме) их международной или внешней торговли, либо инструментов их государственных фондовых бирж. Отправка или иное распространение копий настоящего документа, Формы акцепта и любых связанных с ними документов предложения не осуществляются и не могут осуществляться в Канаде, Австралии или Японии, в отношении лиц на их территории либо с их территории. Соответственно, любой осуществляющий акцепт Акционер САМЕС, владеющий акциями в бездокументарной форме, который не может предоставить заявления и гарантии, указанные в пункте (d) части D приложения I, может считаться не осуществившим акцепт Предложения.

Настоящий документ не представлялся в Комиссию по ценным бумагам и биржам или в комиссию по ценным бумагам какого-либо штата США и не рассматривался ими, и ни Комиссия по ценным бумагам и биржам, ни указанная комиссия по ценным бумагам какого-либо штата США не утверждали настоящий документ, он не вызвал их неодобрение, и они не определяли, является ли он достоверным или точным. Любое противоположное заявление является уголовным преступлением в Соединенных Штатах Америки. Предложение делается в отношении акций компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и настоящий документ соответствует требованиям раскрытия информации, предусмотренным английским правом и регулятивными правилами, а также формату и стилю, предусмотренным английским правом и регулятивными правилами, которые могут отличаться от требований раскрытия информации, формата и стиля в США. Финансовая информация в отношении Группы САМЕС и Группы ENRC, которая включена в приложения II и III к настоящему документу путем ссылки, подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Поэтому финансовая отчетность САМЕС и ENRC, возможно, несопоставима с финансовой отчетностью компаний США или компаний, чья финансовая отчетность подготавливается в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учета США.

Предложение делается в США в соответствии с правилом 14E Закона о биржах и согласно требованиям Кодекса в других отношениях. Соответственно, на Предложение распространяются требования раскрытия информации и другие процедурные требования, в том числе в отношении прав на отзыв сделки, графика Предложения, порядка расчетов и сроков платежей, которые могут отличаться от действующих в соответствии с процедурами и законами США в отношении внутреннего конкурсного предложения.

Компании ENRC и САМЕС зарегистрированы в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Большинство должностных лиц ENRC и САМЕС и большинство Директоров ENRC и Директоров САМЕС не являются резидентами Соединенных Штатов Америки, и все активы ENRC и САМЕС или значительная их часть находятся вне территории Соединенных Штатов Америки. В результате, возможно, Акционеры САМЕС не смогут осуществлять в Соединенных Штатах Америки вручение судебных документов компании САМЕС или

ENRC, а также указанным лицам и обеспечивать в отношении кого-либо из них принудительное исполнение решений, вынесенных судами США в соответствии с положениями федерального законодательства Соединенных Штатов Америки о ценных бумагах в отношении гражданской ответственности.

Насколько это разрешено согласно применимому праву и в соответствии с Кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и на основании предусмотренного законом средства защиты согласно правилу 14e-5 Закона о биржах, ENRC и ее связанные компании, их доверенные лица или брокеры (действующие в качестве агентов) могут время от времени в течение Срока действия предложения осуществлять определенные сделки по покупке или договоренности о покупке Акций САМЕС вне Предложения, например, на открытом рынке или в рамках сделок покупки, заключаемых в частном порядке. Указанные сделки покупки или договоренности о покупке будут соответствовать всем действующим правилам Соединенного Королевства, в том числе Кодексу и регламенту Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в соответствии с Кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и правилом 14e-5 Закона о биржах компания BMO Capital Markets, действующая в качестве финансового консультанта ENRC и ее связанных компаний, может осуществлять сделки по покупке или договоренности о покупке Акций САМЕС вне Предложения либо осуществлять сделки с Акциями САМЕС и различными связанными с ними деривативами в ходе своей обычной предпринимательской деятельности. Сведения об указанной деятельности, раскрытие которых предусмотрено в Соединенном Королевстве в соответствии с Кодексом, будут предоставляться в Службу нормативной информации и будут представлены на веб-сайте Лондонской фондовой биржи по адресу www.londonstockexchange.com. Эти сведения будут также опубликованы в Соединенных Штатах Америки в той степени, в какой указанные сведения раскрываются в Соединенном Королевстве.

(c) Общие положения

ENRC сделает соответствующее объявление в случае изменения каких-либо сведений, указанных в пунктах 12(a) или (b) выше, по любой причине.

На все Акции САМЕС, которые конвертируются или должны конвертироваться из бездокументарной формы в документарную или из документарной формы в бездокументарную в течение Срока действия Предложения (не зависимо от того, возникает любая указанная конвертация в результате передачи Акций САМЕС или иным образом), распространяются обычные процедуры CREST (в том числе в отношении сроков). Держателям Акций САМЕС, которые планируют конвертировать любые указанные Акции САМЕС, рекомендуется обеспечить осуществление процедуры конвертации заблаговременно, чтобы лицо, которое владеет Акциями САМЕС или приобретает их в результате конвертации, могло осуществить необходимые действия в связи с акцептом Предложения (в частности, в отношении доставки сертификата(ов) на акции или других правоустанавливающих документов либо переводов для включения в депозитарный остаток, как указано выше) до **13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.**

В случае, если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении порядка акцепта, просим позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399 из другой страны.

Напоминаем, что если вы являетесь спонсируемым членом CREST, вам следует связаться со своим спонсором CREST перед осуществлением каких-либо действий.

13. РАСЧЕТЫ

В случае, если Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части В приложения I в отношении определенных иностранных Акционеров CAMEC), расчеты в отношении компенсации, на которую имеет право любой Акционер CAMEC в соответствии с Предложением, будут осуществляться (в соответствии с требованиями правила 14E Закона о биржах): (i) в случае получения действительных и полностью заполненных акцептов до даты, когда Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, в течение 3 рабочих дней США с указанной даты; или (ii) в случае получения действительных и полностью заполненных акцептов после даты, когда Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, но пока оно остается открытым для акцепта, в течение 3 рабочих дней США после указанного получения в следующем порядке:

(a) Акции CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме (то есть не в системе CREST)

В случае, если акцепт относится к Акциям CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме, расчеты в отношении причитающихся денежных средств будут отправлены почтой первого класса. Все указанные платежи будут осуществлены в фунтах стерлингов чеком, выписанным на филиал клирингового банка Соединенного Королевства. Каждый зарегистрированный Акционер CAMEC может в качестве альтернативы выбрать получение указанного платежа в фунтах стерлингов на открытый на имя указанного Акционера CAMEC банковский счет в фунтах стерлингов, который находится в стране проживания или регистрации (в зависимости от ситуации) указанного Акционера CAMEC, который может быть указан этим Акционером CAMEC компании Capita Registrars. Акционер CAMEC, который намерен сделать указанный выбор, обязан позвонить в компанию Capita Registrars с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399 из другой страны, чтобы запросить Форму альтернативного расчета, в которой указанный Акционер CAMEC будет вправе указать на собственный риск открытый на имя указанного Акционера CAMEC банковский счет в фунтах стерлингов, который находится в стране проживания или регистрации (в зависимости от ситуации) указанного Акционера CAMEC, на который компания Capita Registrars осуществит платеж в счет компенсации в отношении Акции CAMEC указанного Акционера CAMEC в соответствии с Предложением. Форма альтернативного расчета должна быть заполнена в полном соответствии ее условиями и выслана почтой или доставлена лично компании Capita Registrars вместе с Формой акцепта по адресу, указанному в пункте 12(a) настоящего письма.

ENRC оставляет за собой право считать недействительными любые Формы альтернативного расчета: (i) которые не заполнены полностью, заполнены неразборчиво или неправильно; (ii) которые не возвращены вместе с заполненной и действительной Формой акцепта; или (iii) в которых не указан открытый на имя указанного Акционера CAMEC банковский счет в фунтах стерлингов, который находится в стране проживания или регистрации (в зависимости от ситуации) указанного Акционера CAMEC. Кроме того, в случае, если, по мнению ENRC, расчетный платеж, который должен быть осуществлен после получения Формы альтернативного расчета от зарегистрированного Акционера CAMEC, может привести к нарушению законов или нормативных актов какой-либо юрисдикции, ENRC может по собственному усмотрению считать такой выбор недействительным и не принимать Форму альтернативного расчета во внимание. В этом случае ENRC высылает указанному Акционеру CAMEC соответствующий расчетный платеж в фунтах стерлингов чеком, выписанным на филиал клирингового банка Соединенного Королевства. ENRC отдельно не

уведомляет об этом конкретных Акционеров CAMEC в случае признания их Форм альтернативного расчета недействительными. Любые расчетные платежи, осуществляемые компанией Capita Registrars в соответствии с Формой альтернативного расчета, осуществляются на банковский счет в фунтах стерлингов в качестве полной и окончательной уплаты в счет компенсации, причитающейся соответствующему Акционеру CAMEC в связи с Предложением, в полном ее размере. Акционер CAMEC, который решит получить платеж в счет компенсации на банковский счет в фунтах стерлингов, обязан уплатить любые и все комиссии за перечисление, связанные с указанным платежом, осуществленным компанией Capita Registrars. Указанные комиссии будут удержаны из общей суммы платежа в счет компенсации, причитающейся указанному Акционеру CAMEC в соответствии с Предложением.

(b) Акции CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме (то есть в системе CREST)

В случае, если акцепт относится к Акциям CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме, денежная компенсация, на которую осуществляющий акцепт Акционер CAMEC имеет право, будет выплачена путем платежа CREST в пользу банка платежей осуществляющего акцепт Акционера CAMEC в отношении причитающейся денежной компенсации в соответствии с порядком платежей CREST.

ENRC оставляет за собой право по желанию по любой причине осуществить расчеты в счет всей компенсации, указанной в настоящем пункте 13, или ее части в отношении всех или любого(ых) осуществляющего(их) акцепт Акционера(ов) CAMEC в порядке, указанном в пункте 13(b) выше.

(c) Общие положения

В случае, если Предложение не станет или не будет объявлено безусловным во всех отношениях: (i) заполненная(ые) Форма(ы) акцепта, соответствующий сертификат(ы) на акции и/или другой(ие) правоустанавливающий(е) документ(ы) будут возвращены почтой (или другим способом, который может быть утвержден Комитетом) в течение 14 дней после того, как Предложение утратит силу, лицу или агенту, чье имя/название и адрес (вне территории Канады, Австралии и Японии) указаны в графе 5 Формы акцепта, или, если они не указаны, указанному первым или единственному держателю по его юридическому адресу (вне территории Канады, Австралии и Японии); и (ii) Депозитарный агент немедленно после того, как Предложение утратит силу (или в течение более длительного срока, не превышающего 14 дней после того, как Предложение утратит силу, который может быть утвержден Комитетом), даст Указания TFE компании Euroclear о включении всех Акций CAMEC, которые включены в депозитарные остатки, и в отношении которых он является Депозитарным агентом в связи с Предложением, в первоначальные доступные остатки соответствующих Акционеров CAMEC.

Все документы и переводы, отправленные Акционерами CAMEC или назначенными ими агентами, им или от них, будут отправлены на их собственный риск.

14. МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Денежная компенсация, которую должна уплатить ENRC в соответствии с условиями Предложения, будет обеспечена из имеющихся у Группы ENRC денежных ресурсов. BMO Capital Markets подтверждает, что она убедилась в том, что компания ENRC Africa имеет доступные ресурсы для покрытия акцепта Предложения в полном объеме.

15. ОТМЕНА ДОПУСКА АКЦИЙ САМЕС К ТОРГОВЛЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ РЫНКЕ ЛФБ И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

В случае, если Предложение станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, ENRC планирует обеспечить подачу заявления Лондонской фондовой бирже со стороны САМЕС об отмене допуска Акций САМЕС к торговле на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ. Указанная отмена допуска к торговле вступит в силу не ранее чем через 20 рабочих дней с даты, когда ENRC приобрела или обязалась приобрести на основании акцептов, предусмотренных Предложением, 75 процентов всего капитала САМЕС в виде выпущенных обыкновенных акций. Отмена торговли Акциями САМЕС на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ значительно снизит ликвидность и реализуемость всех Акций САМЕС, в отношении которых не осуществлено согласие на Предложение на соответствующий момент, и Акционерам САМЕС следует знать, что, поскольку регламент альтернативного инвестиционного рынка ЛФБ больше не будет распространяться на САМЕС после отмены торговли Акциями САМЕС на альтернативном инвестиционном рынке ЛФБ, в результате этого их средства защиты в качестве акционеров будут ограничены, если они останутся Акционерами САМЕС после отмены.

В случае, если компания ENRC получит акцепты, предусмотренные Предложением, в отношении 90 или более процентов Акций САМЕС, к которым относится Предложение, и/или приобретет их иным образом, причем Предложение станет безусловным во всех отношениях, ENRC планирует осуществить свое право, предусмотренное положениями разделов 974-991 Закона о компаниях 2006 года в отношении уведомления Акционеров САМЕС, которые не приняли Предложение, об обязательном приобретении остальных Акций САМЕС.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие положения

Обратите внимание на приложения к настоящему документу, в частности на приложение I и (в соответствующих случаях) Форму акцепта, в которых приведены условия и дополнительные условия, действующие в отношении Предложения.

Санкции и вопросы управления после приобретения

Как указано в Объявлении, в отношении Предложения возникли различные вопросы в связи с возможным применением Законодательства о международных санкциях. На дату настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года, обсуждение этих вопросов с Казначейством Ее Величества и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продолжается.

Нормативные акты США в отношении санкций имеют отношение к делу, так как некоторые члены высшего руководства ENRC (в том числе Главный исполнительный директор ENRC Феликс Вулис) являются гражданами США, и им запрещено участвовать в сделках с участием государств или физических лиц, на которых распространяются санкции, или поддерживать указанные сделки. Эти требования, связанные с санкциями США, дополняют правила Соединенного Королевства, которые также распространяются на ENRC. В Объявлении ENRC заявила, что она предпринимает меры для обеспечения того, чтобы граждане США, в том числе Феликс Вулис, не участвовали ни в какой сделке, которая была бы в интересах физического или юридического лица, на которое распространяются санкции США, и что ENRC стремится обеспечить, чтобы граждане США не участвовали в настоящее

время или в будущем ни в какой деятельности CAMEC с участием физического или юридического лица, на которое распространяются санкции США, и никоим образом не поддерживали указанную деятельность, пока ENRC не получит разрешение соответствующих государственных органов и/или не будет уверена, что в случае осуществления гражданами США действий в связи с Предложением и любым объединением до или после приобретения она полностью соблюдает действующие законы США.

В Объявлении также указано, что без участия граждан США Директора ENRC создали особый комитет по надзору для ведения переговоров и завершения Предложения. Комитет по надзору, состоящий исключительно из лиц, не являющихся гражданами США, учредил и зарегистрировал в Соединенном Королевстве отдельную британскую дочернюю компанию ENRC Africa, находящуюся в полной собственности ENRC, для владения Акциями CAMEC и их приобретения.

Стремясь обеспечить соблюдение Законодательства о международных санкциях после успешного приобретения CAMEC компанией ENRC, комитет по надзору планирует, обсудив этот вопрос с Казначейством Ее Величества и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, осуществить назначения различных руководителей в соответствии с действующим Законодательством о международных санкциях с целью сведения к минимуму риска возможного нарушения указанного законодательства со стороны ENRC. В связи с этим в настоящее время с целью предотвращения нарушения нормативных актов США в отношении санкций планируется осуществление следующих мер при плавной и эффективной интеграции Группы CAMEC в Группу ENRC:

- (a) управление всеми активами, связанными с платиной (в том числе всеми активами и дочерними компаниями Группы CAMEC, которые Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США считает гражданами особых категорий), которые приобретены у CAMEC, будет осуществляться лицом, не являющимся гражданином США, и/или координационным комитетом, которым руководят исключительно лица, не являющиеся гражданами США; и
- (b) управление всеми активами Группы CAMEC, не связанными с платиной, и ее дочерними компаниями и активами, на которые не распространяются санкции, будет осуществляться нынешним руководством CAMEC и группой интеграции из ENRC во главе с директором ENRC Africa Джеймсом Кокрейном, не являющимся гражданином США.

Планируется, что обе группы руководителей, указанные в пунктах (a) и (b) выше, будут подотчетны непосредственно совету директоров ENRC Africa, который, в свою очередь, будет подотчетен непосредственно Директорам ENRC. В связи с такой подотчетностью все Директора ENRC и директора ENRC Africa, являющиеся гражданами США, откажутся в соответствующих случаях от участия в принятии любых решений и обсуждении решений, которые должны приниматься в отношении активов, связанных с платиной, которые будут приобретены у CAMEC в соответствии с Предложением. Планируется также, что генеральный советник ENRC, являющийся гражданином США, будет постоянно осуществлять надзор и консультировать Директоров ENRC по юридическим вопросам и мероприятиям в связи с неизменным соблюдением компанией ENRC действующего Законодательства о международных санкциях, в том числе регулятивных требований Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как указано выше, обсуждение применения британского законодательства о возможных санкциях с Казначейством Ее Величества продолжается. ENRC намерена продолжать этот диалог и планирует обеспечить надлежащее решение компанией ENRC любых вопросов

управления активами после приобретения и/или других вопросов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на Группу ENRC в связи с режимом применения санкций Соединенного Королевства или других соответствующих стран, во избежание риска нарушения со стороны ENRC Законодательства о международных санкциях.

Подача документов в соответствии с антимонопольным законодательством

Предложение обусловлено, среди прочего, получением разрешения соответствующих антимонопольных органов ЮАР. Соответствующие документы были поданы в соответствующие антимонопольные органы ЮАР 5 октября 2009 года.

17. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В случае, если вы владеете Акциями CAMEC в документарной форме (то есть не в системе CREST), просим заполнить Форму акцепта в соответствии с указаниями, приведенными в ней и в пункте 12(a) настоящего письма, и вернуть заполненную Форму акцепта (вместе со своим(и) действительным(и) сертификатом(ами) на акции и всеми другими правоустанавливающими документами почтой или (только в обычное рабочее время) лично компании Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU в кратчайший срок, но во всяком случае так, чтобы они были получены компанией Capita Registrars не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.

В случае, если вы владеете Акциями CAMEC в бездокументарной форме (то есть в системе CREST), просим действовать в порядке, указанном в пункте 12(b) настоящего письма, и обеспечить Акцепт в электронной форме вами или от вашего имени и осуществление расчета не позднее 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года.

Рекомендуем внимательно прочитать настоящий документ.

Если у вас имеются какие-либо вопросы в связи с настоящим документом и/или заполнением и возвратом Формы акцепта, просим позвонить в компанию Capita Registrars (с 9:00 до 17:30 по лондонскому времени в рабочие дни) по телефону 0871 664 0321 с территории Соединенного Королевства или +44 20 8639 3399, если вы звоните из другой страны. Стоимость звонков на номер Capita Registrars 0871 664 0321 - 10 пенсов за минуту (включая НДС) плюс дополнительные сборы сети вашего поставщика услуги. Оплата звонков на номер +44 20 8639 3399 из других стран осуществляется по действующим международным тарифам. Стоимость звонков с мобильных телефонов может быть различной, разговоры могут записываться и произвольно прослушиваться для обеспечения безопасности и в целях обучения. Capita Registrars не может предоставить юридические, финансовые или налоговые консультации или консультации в отношении преимуществ Предложения.

ПЕРВЫЙ СРОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 13:00 ПО ЛОНДОНСКОМУ ВРЕМЕНИ 9 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.

Искренне ваш,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Sittard', written in a cursive style.

Д-р Йоханнес Ситтард
Председатель Совета директоров
Eurasian Natural Resources Corporation PLC

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ А

Условия Предложения

В отношении Предложения действуют следующие условия:

Минимальное условие акцепта

- (a) действительные акцепты должны быть получены (и не отозваны при наличии разрешения) до 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года (или до более позднего времени и/или дат(ы), которые может установить ENRC в соответствии с Кодексом) в отношении не менее 90 процентов (или меньшего процента, который может установить ENRC) номинальной стоимости Акций САМЕС, к которым относится Предложение, при условии, что данное условие не будет считаться выполненным, если ENRC и/или любая из ее дочерних компаний, находящихся в ее полной собственности, не приобрела или не обязалась приобрести, будь то в соответствии с Предложением или иначе, Акции САМЕС, предоставляющие в совокупности более 50 процентов прав голоса, осуществляемых на соответствующий момент на общем собрании САМЕС, включая, в данном случае, в той степени, в какой этого требует Комитет (при наличии такого требования), права голоса, присущие любым Акциям САМЕС, которые могут быть безусловно распределены или выпущены до того, как Предложение станет или будет объявлено безусловным в отношении его акцептов, будь то после осуществления любой неосуществленной конвертации или прав на подписку, либо иным образом, причем в данном контексте:
- (i) выражение «**Акции САМЕС, к которым относится Предложение**» толкуется в соответствии с разделами 974-991 Закона о компаниях 2006 года;
 - (ii) считается, что акции, которые безусловно распределены, но не выпущены, предоставляют права голоса, которые они будут предоставлять после внесения в регистр участников САМЕС; и
 - (iii) считается, что получены действительные акцепты в отношении Акций САМЕС, которые рассматриваются в контексте раздела 979(8) Закона о компаниях 2006 года как приобретенные компанией ENRC или приобретаемые ею по договору на основании акцептов Предложения;

Условие в связи с антимонопольным законодательством/законодательством о конкуренции

- (b) в отношении антимонопольного законодательства/законодательства о конкуренции в ЮАР:
 - (i) в связи с Предложением, приобретением любых Акций CAMEC и контролем CAMEC со стороны ENRC в соответствующие органы по соблюдению законодательства о конкуренции ЮАР представлены все необходимые уведомления и документы, а все соответствующие сроки ожидания (в том числе в случае их продления) истекли, закончились или прекращены;
 - (ii) все санкции, приказы, признания, разрешения, согласия, лицензии, подтверждения, допуски и одобрения соответствующих органов по соблюдению законодательства о конкуренции ЮАР, которые являются необходимыми или надлежащими для Предложения, планируемого приобретения любых Акций CAMEC, контроля CAMEC со стороны ENRC и осуществления предпринимательской деятельности любого участника Группы ENRC или Группы CAMEC, либо относятся к ним, получены в приемлемой для ENRC форме;

Общие условия

- (c) ни одно правительство, государственный, контролируемый государством, наднациональный, учрежденный законом, административный или регулятивный орган, ведомство, суд, торговое представительство, объединение, учреждение, орган по защите окружающей среды, никакое другое лицо или орган ни в какой юрисдикции (каждый из которых далее именуется «**Соответствующий орган**») не приняли решения ни о каком иске, процессе, тяжбе, расследовании, дознании или арбитражном деле, не осуществили, не возбудили, не провели их и не угрожали осуществить указанные действия, не разработали, не вынесли на рассмотрение и не ввели в действие никакой закон, нормативный акт, приказ или решение, не осуществили никаких других мероприятий, и/или не существует ни одного действующего закона, нормативного акта, приказа или решения, в связи с которыми не осуществлены необходимые действия, которые привели бы или могли привести к следующему:
 - (i) недействительность или незаконность Предложения, приобретения любых акций CAMEC или контроля над CAMEC со стороны ENRC, отсутствие у них правовой санкции, существенное ограничение, затруднение, запрещение, задержка их осуществления, вмешательство в него, введение существенных дополнительных условий или обязательств в отношении них, необходимость внесения в них существенного изменения, иное осложнение их или вмешательство в них;
 - (ii) необходимость отчуждения со стороны CAMEC, Группы CAMEC, ENRC или Группы ENRC всех своих предприятий, активов, собственности или существенной их части, возникновение препятствий к указанному отчуждению, существенное ограничение способности любого из них осуществлять свою соответствующую предпринимательскую деятельность или осуществлять право собственности в отношении любых из своих существенных активов или собственности;

- (iii) ограничение способности любого участника Группы CAMEC или Группы ENRC приобретать их любые права собственности в отношении акций, займов или ценных бумаг, конвертируемых в акции, любого участника Группы CAMEC или Группы ENRC, находящиеся в их владении или собственности, обладать указанными правами или эффективно осуществлять их, осуществлять управленческий контроль над любым участником Группы CAMEC или Группы ENRC, либо возникновение задержки в указанной способности;
- (iv) необходимость для любого участника Группы ENRC или Группы CAMEC приобрести или предложить приобрести любые акции или другие ценные бумаги любого участника Группы CAMEC (кроме как в соответствии с Предложением или разделами 974-991 Закона о компаниях 2006 года) или любого участника Группы ENRC; либо
- (v) иное существенное и неблагоприятное воздействие на активы, предпринимательскую деятельность, прибыли или перспективы любого участника Группы ENRC или любого участника Группы CAMEC;

причем все соответствующие сроки ожидания и другие сроки, в течение которых любой указанный Соответствующий орган мог принять решение о каком-либо указанном иске, процессе, тяжбе, расследовании, дознании или арбитражном деле, истекли, закончились или прекращены;

- (d) представлены все необходимые уведомления и документы, а все соответствующие сроки ожидания, предусмотренные любым действующим законодательством или нормативными актами в любой юрисдикции (в том числе в случае их продления), истекли, закончились или прекращены, в каждом случае в отношении Предложения, приобретения любых Акции CAMEC и контроля над CAMEC со стороны ENRC, все санкции, приказы, признания, разрешения, согласия, лицензии, подтверждения, допуски и одобрения («Санкции»), которые являются необходимыми или надлежащими в любой юрисдикции для Предложения, планируемого приобретения любых Акции CAMEC, контроля над CAMEC со стороны ENRC и осуществления предпринимательской деятельности любого участника Группы ENRC или Группы CAMEC или относятся к ним, получены в приемлемой для ENRC форме и в срок от всех Соответствующих органов и от любых физических или юридических лиц, с которыми любой участник Группы ENRC или Группы CAMEC заключил соглашения, причем все указанные Санкции действительны в полном объеме на момент, когда Предложение становится безусловным во всех отношениях; и ENRC не известно ни о каком намерении или плане отозвать, приостановить любое из вышеуказанного, внести в него изменения или не возобновлять его, и все необходимые предусмотренные законодательством или регулятивными органами обязательства в любой юрисдикции выполнены;
- (e) помимо публично объявленных компанией CAMEC до даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года (путем представления объявления в Службу нормативной информации), не имеется никакого положения какого-либо соглашения, договора, лицензии, разрешения или другого инструмента, стороной которых является любой участник Группы CAMEC, которые являются или могут быть обязательными для любого указанного участника или любых их активов, на которые указанный участник или любые их активы имеют право, которые распространяются на указанного участника или любые их активы, и которые в результате Предложения, приобретения или планируемого приобретения любых Акции CAMEC, контроля над

CAMEC со стороны ENRC или иным образом привели бы или могли привести, насколько это существенно в масштабе всей Группы CAMEC, к следующему:

- (i) погашение или необходимость погашения любых заемных денежных средств или другой фактической или условной задолженности любого указанного участника Группы CAMEC, возможность объявления о необходимости погасить их немедленно или до установленного для нее или для них срока, возникновение препятствий в отношении способности любого указанного участника привлекать заемные денежные средства или создавать любую задолженность, либо лишение его такой возможности;
- (ii) создание или принудительное применение любой ипотеки, закладной или залогового права в отношении всей или любой части бизнеса, собственности или любых активов любого указанного участника Группы CAMEC, обеспечение правовой санкцией любого указанного обеспечения или возникновение указанной правовой санкции;
- (iii) прекращение любого указанного соглашения, договора, лицензии или другого инструмента, внесение в них неблагоприятных изменений, осуществление любого неблагоприятного действия или возникновение в связи с ними любой обязанности или обязательства;
- (iv) отчуждение или залог любых активов любого указанного участника Группы CAMEC Group, возникновение права, в соответствии с которым могло бы потребоваться отчуждение любого указанного актива или его залог, кроме как в ходе обычной предпринимательской деятельности;
- (v) прекращение или неблагоприятное изменение участия или предпринимательской деятельности любого указанного участника Группы CAMEC в любой фирме или в отношении нее, любого органа или лица, любых договоров или соглашений в отношении указанного участия или предпринимательской деятельности или неблагоприятное воздействие на них;
- (vi) утрата любым указанным участником Группы CAMEC способности осуществлять предпринимательскую деятельность под тем наименованием, под которым он осуществляет предпринимательскую деятельность в настоящее время;
- (vii) создание любым указанным участником Группы CAMEC обязательств (фактических или условных); или
- (viii) нанесение ущерба финансовому или экономическому положению любого указанного участника Группы CAMEC либо неблагоприятное воздействие на него,

причем не произошло никакого события, которое в соответствии с любым положением какого-либо соглашения, договора, лицензии или другого инструмента, стороной которых является любой участник Группы CAMEC, которые являются или могут быть обязательными для любого указанного участника или любых их активов, на которые указанный участник или любые его активы имеют право, либо которые распространяются на указанного участника или любые его активы, могло бы привести к возникновению любого из событий или обстоятельств, указанных в пунктах (i)-(viii) настоящего условия (e);

- (f) помимо публично объявленного компанией САМЕС до даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года (путем представления объявления в Службу нормативной информации), после 31 марта 2009 года (то есть даты последнего периода бухгалтерской отчетности САМЕС, за который имеется аудированная консолидированная отчетность) ни один участник Группы САМЕС не осуществил следующих действий, и не возникло следующих ситуаций:
- (i) выпуск, обязательство или предложение осуществить выпуск дополнительных акций, ценных бумаг любого класса или ценных бумаг, конвертируемых в любые указанные акции, ценные бумаги или конвертируемые ценные бумаги либо обмениваемых на них, прав, warrants или опционов в отношении подписки на них или их приобретения (кроме как между САМЕС и дочерними компаниями САМЕС, находящимися в ее полной собственности, а также кроме предоставленных опционов и любых Акции САМЕС, распределенных при осуществлении: (aa) Warrants и/или (bb) опционов, предоставленных в рамках Программ распределения Акции до даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года), выкуп, покупка или уменьшение любой части своего акционерного капитала;
 - (ii) продажа или передача любых Собственных акций либо обязательство осуществить их продажу или передачу;
 - (iii) рекомендация, объявление, выплата или осуществление любой премии, дивиденда или другой выплаты, предложение осуществить указанную рекомендацию, объявление, выплату или осуществление, кроме как компании САМЕС или дочерней компании САМЕС, находящейся в ее полной собственности;
 - (iv) обязательство, разрешение, предложение в отношении любого слияния или разделения, приобретения или отчуждения активов или акций, которые имеют значение в контексте Группы САМЕС в целом (кроме как в ходе обычной предпринимательской деятельности), или любого существенного изменения в своем акционерном или заемном капитале, либо объявление своего намерения предложить их;
 - (v) эмиссия, разрешение или предложение эмиссии любых облигаций, возникновение любой задолженности или условного обязательства, которые имеют значение в контексте Группы САМЕС в целом;
 - (vi) приобретение, отчуждение, передача, ипотека или обременение любого актива, любого права, права собственности или доли участия в любом активе (кроме как в ходе обычной коммерческой деятельности) таким образом, что это имеет значение в контексте Группы САМЕС в целом;
 - (vii) заключение любого долгосрочного или нестандартного договора, соглашения или договоренности (будь то в отношении капитальных затрат или иначе), внесение в них изменений, которые предусматривают или могли бы предусматривать обязательство, сущность или размер которого имеют значение в контексте Группы САМЕС в целом, либо объявление о своем намерении заключить их или внести в них изменения;
 - (viii) начало осуществления любой реорганизации, объединения, заключение сделки или соглашения (кроме как в ходе обычной предпринимательской

деятельности), которые имеют значение в контексте Группы САМЕС в целом, предложение или объявление своего намерения осуществить их;

- (ix) осуществление любого действия для своей ликвидации, прекращения своей деятельности, достижения какой-либо договоренности или заключения компромиссного соглашения в интересах своих кредиторов, назначения управляющего конкурсной массой, администратора, доверительного управляющего или аналогичного должностного лица в отношении себя или любого из своих активов, осуществление любых мер или начало судебных процессов против него с указанными целями либо угроза их осуществления (или любые аналогичные процессы или назначение в любой иностранной юрисдикции);
 - (x) неспособность или письменное признание своей неспособности погасить свои долги, прекращение или приостановление (или угроза прекращения или приостановления) платежей в счет погашения своих долгов в целом, прекращение или угроза прекращения осуществления всей или существенной части своей предпринимательской деятельности;
 - (xi) заключение любого договора об услугах или соглашения с любым из Директоров САМЕС, внесение изменений в их условия, предложение в отношении указанного заключения или изменений;
 - (xii) отказ от любого требования, которое имеет значение для Группы САМЕС, заключение компромиссного соглашения в связи с ним или его урегулирование; либо
 - (xiii) заключение любого договора или соглашения, достижение договоренности в отношении любых сделок или событий, указанных в настоящем условии, вынесение любого решения о них или осуществление соответствующего предложения (которое остается открытым для акцепта);
- (g) после 31 марта 2009 года (то есть даты последнего периода бухгалтерской отчетности САМЕС, за который имеется аудированная консолидированная отчетность), помимо публично объявленного компанией САМЕС до даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года (путем представления объявления в Службу нормативной информации) или раскрытия информации в настоящем документе:
- (i) не произошло неблагоприятных изменений в предпринимательской деятельности, активах, финансовом или экономическом положении, прибылях или перспективах любого участника Группы САМЕС, которые в любом таком случае имеют значение в контексте Группы САМЕС в целом;
 - (ii) любым участником Группы САМЕС или против него не начато и не объявлено никакое судебное или арбитражное разбирательство, уголовный или другой судебный процесс, и отсутствует такая угроза, и против любого участника САМЕС Group или в отношении него отсутствует угроза проведения дознания или расследования со стороны любого Соответствующего органа, ни в какой Соответствующий орган не подана никакая жалоба и не передано никакое дело против него, не объявлены, не начаты и не находятся в производстве никакие дела, которые в каждом указанном случае могли бы оказать существенное влияние на указанного участника Группы САМЕС; или

- (iii) не возникли и не выполняются никакие условные или другие обязательства, которые, как можно было бы обоснованно ожидать, оказали бы неблагоприятное влияние на любого участника Группы САМЕС таким образом, что это имеет значение в контексте Группы САМЕС;
- (h) ENRC не обнаружила следующее, помимо публично объявленного компанией САМЕС до даты настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года (путем представления объявления в Службу нормативной информации):
 - (i) финансовая, коммерческая или иная информация в отношении САМЕС Group, которая когда-либо раскрывалась любым участником САМЕС Group или от его имени, будь то публично (путем представления объявления в Службу нормативной информации), компании ENRC или ее профессиональным консультантам, содержит существенное искажение факта, или в ней не указан факт, необходимый для того, чтобы приведенная в нем информация не вводила в заблуждение в значительной степени;
 - (ii) какой-либо участник Группы САМЕС связан каким-либо условным или иным обязательством, которое не раскрыто в годовом отчете и финансовой отчетности САМЕС за финансовый год, завершившийся 31 марта 2009 года, и которое имеет значение в контексте Группы САМЕС в целом;
 - (iii) какой-либо бывший или нынешний участник Группы САМЕС не соблюдал все действующие законы или нормативные акты любой юрисдикции, либо какое-либо уведомление или требование какого-либо Соответствующего органа в отношении хранения, утилизации, выпуска, утечки, течи или выброса каких-либо отходов, опасного вещества или какого-либо вещества, которое может нанести вред окружающей среде или ущерб здоровью человека, причем указанное несоблюдение могло бы привести к возникновению какой-либо ответственности (будь то фактической или условной) со стороны какого-либо участника Группы САМЕС;
 - (iv) произошли утилизация, утечка, выпуск, течь или выброс каких-либо отходов, опасного вещества или какого-либо вещества, которое может нанести вред окружающей среде или ущерб здоровью человека, на любом участке или в другом активе, который в настоящее время принадлежит или ранее принадлежал какому-либо бывшему или нынешнему участнику Группы САМЕС, который он занимает или занимал, использует или использовал, либо в котором какой-либо бывший или нынешний участник в настоящее время может или ранее мог иметь долю участия, что могло бы привести к возникновению какой-либо ответственности (будь то фактической или условной) со стороны какого-либо участника Группы САМЕС;
 - (v) имеется или, вероятно, имеется какая-либо обязанность или обязательство (будь то фактическое или условное) в отношении приведения в порядок, ремонта, восстановления какой-либо собственности, которая в настоящее время принадлежит или ранее принадлежала какому-либо бывшему или нынешнему участнику Группы САМЕС, которую он занимает или занимал, использует или использовал, либо в которой какой-либо бывший или нынешний участник в настоящее время может или ранее мог иметь долю участия, или проведения уборки на ее территории в соответствии с каким-либо действующим законом или нормативным актом об охране окружающей среды,

уведомлением, циркуляром или приказом любого Соответствующего органа в любой юрисдикции; либо

- (vi) существуют обстоятельства, в которых лицо или группа лиц могли бы иметь какую-либо претензию или претензии в отношении какого-либо продукта, технологического процесса или используемых в них материалов, производство, продажа или реализация которых осуществляется в настоящее время или осуществлялась ранее каким-либо бывшим или нынешним участником Группы САМЕС, причем указанная претензия или претензии могли бы оказать неблагоприятное влияние на какого-либо участника Группы САМЕС.

ENRC оставляет за собой право отменить полностью или частично все или некоторые из условий (b)-(h) (включительно).

ENRC также оставляет за собой право при наличии согласия Комитета продлить срок, предоставленный в соответствии с Кодексом для выполнения условия (a), до момента выполнения, соблюдения или отмены, насколько это разрешено, условий (b)-(h) (включительно). В случае, если Комитет потребует, чтобы ENRC осуществила предложение Акции САМЕС в соответствии с положениями правила 9 Кодекса, ENRC может внести в указанные условия, в том числе в условие (a) выше, изменения, необходимые для соблюдения положений указанного правила.

Предложение утратит силу, если вышеуказанные условия (за исключением положения (a)) не выполнены или не отменены (при возможности отмены), либо в соответствующих случаях ENRC не определила, по собственному обоснованному мнению, что они будут выполнены или соблюдены к 30 ноября 2009 года или к дате, когда Предложение станет или будет объявлено безусловным в отношении его акцептов, или к более поздней дате, которую может установить ENRC с согласия Комитета. ENRC не обязана отменять или считать выполненными никакие из условий (b)-(h) (включительно) раньше более поздней из вышеуказанных дат их соблюдения, несмотря на возможную отмену, соблюдение или выполнение остальных условий Предложения на указанную более раннюю дату и отсутствие на указанную более раннюю дату обстоятельств, указывающих на то, что любые из указанных условий, возможно, не будут соблюдены или выполнены.

Предложение утратит силу в любом из следующих случаев: (a) оно передается на рассмотрение в Комитет по конкуренции; или (b) Европейская Комиссия начинает процесс в соответствии со статьей 6(1)(c) Регламента Совета (ЕС) 139/2004 или передает дело на рассмотрение в какой-либо компетентный орган Соединенного Королевства в соответствии со статьей 9(1) указанного документа, а впоследствии в Комитет по конкуренции, причем в любом случае до 13:00 по лондонскому времени 9 ноября 2009 года или в день, когда Предложение станет или будет объявлено безусловным в отношении его акцептов, в зависимости от того, что из этого наступит позднее. В случае, если Предложение утратит силу таким образом, невозможно будет осуществить акцепт Предложения в дальнейшем, и акцепты, полученные до момента, когда Предложение утратит силу, теряют обязательную силу в отношении осуществляющих акцепт Акционеров САМЕС и ENRC.

Предложение распространяется на все Акции САМЕС, которые безусловно распределены или выпущены на дату настоящего документа, то есть 9 октября 2009 года, любые дополнительные Акции САМЕС, которые безусловно распределены или выпущены, и любые Собственные акции, которые безусловно проданы или переданы компанией САМЕС, в каждом случае пока Предложение остается открытым для акцепта (или более ранней даты или дат, которые может установить ENRC), однако Предложение не будет сделано прямо

или косвенно в Канаде, Австралии, Японии или какой-либо другой юрисдикции, где указанные действия были бы незаконными, либо в отношении лиц на их территории, почтой или другими способами (в том числе, но не ограничиваясь этим, по телефону или в электронной форме) их международной или внешней торговли либо инструментов их государственных фондовых бирж, и Акции не будут приниматься для продажи от любого акционера или от его имени в Канаде, Австралии, Японии или какой-либо юрисдикции, где указанные действия или указанный акцепт не соответствовали бы законам или нормативным актам указанной юрисдикции о ценных бумагах, ее другим законам или нормативным актам либо потребовали бы какой-либо регистрации, утверждения со стороны любого регулятивного органа или представления ему соответствующих документов, что прямо не предусмотрено условиями настоящего документа.

Акции САМЕС должны быть приобретены ENRC через свою дочернюю компанию ENRC Africa, находящуюся в ее полной собственности, полностью оплаченными и свободными от всех залоговых прав, сборов и обременений, преимущественных прав на покупку и каких-либо прав любых третьих сторон, вместе со всеми присущими им правами, в том числе с правом на все дивиденды или другие выплаты, которые объявлены, выплачены или осуществлены после даты Объявления.

ЧАСТЬ В

Другие условия Предложения

Условия Части А данного Приложения I, а также условия, изложенные далее, применяются в отношении Предложения, если только контекстом не предусмотрено иное.

За исключением случаев, когда контекстом предусмотрено иное, любое упоминание в данной Части В, в Частях С и D данного Приложения I, а также в Форме акцепта следующих терминов будет означать:

- (i) **«Предложение»** - Предложение, включая всякое его редактирование, изменение или обновление, а также дополнения к нему и любые связанные с ним выборы;
- (ii) Предложение, которое **«становится безусловным»**, будет интерпретировано как Предложение, которое является, становится либо объявляется безусловным;
- (iii) Предложение, которое является, становится либо объявляется **«безусловным»**, будет истолковано как Предложение, акцепт которой является, становится либо объявляется безусловным, независимо от того, останутся ли невыполненными иные условия Предложения;
- (iv) **«Условие акцепта»** будет толковаться как условие акцепта Предложения, изложенное в пункте (а) Части А данного Приложения I, а упоминания о Предложении, акцепт которой становится безусловным, будут интерпретированы соответственно;
- (v) **«Документ Предложения»** будет означать данный документ и любой другой документ, содержащий подробности Предложения.

1. СРОК И УСЛОВИЯ АКЦЕПТА

- (a) Первоначально Предложение будет открыто для акцепта до 13.00 (по лондонскому времени) 9 ноября 2009 года. Если, несмотря на то, что редактирование Предложения не предусмотрено, в него все-таки будут внесены изменения, оно останется открытым в течение не менее 14 дней (либо в течение другого подобного срока, допущенного Комиссией) с той даты, когда измененное Предложение было отправлено Акционерам САМЕС. Без согласия Комиссии не допускается вносить изменения в Предложение и отправлять их Акционерам САМЕС после 24 ноября 2009 года, либо, если установлен иной срок, - менее чем за 14 дней до последней даты, когда Предложение может стать безусловным.
- (b) Предложение, подвергавшееся изменениям либо нет, не сможет стать безусловным (без согласия Комиссии), начиная с полуночи 8 декабря 2009 года (либо начиная с другого времени и/или даты, которые были утверждены ENRC (без последующей отмены данного утверждения)), также как не может сохраняться открытым для акцепта после данного времени и/или даты, если только ранее оно не стала безусловным, и при условии, что ENRC сохраняет за собой право с согласия Комиссии продлить срок, до которого Предложение может стать безусловным, до другого более позднего времени и/или дат(-ы).

Кроме как с одобрения Комиссии и с целью определения, было ли соблюдено условие акцепта или нет, ENRC не имеет права принимать во внимание полученные

акцепты или покупки акций CAMEC, осуществленные после 13.00 (по лондонскому времени) 8 декабря 2009 года (либо после другого времени и/или дат(-ы), которые были утверждены ENRC (без последующей отмены данного утверждения) с условием, что срок действия Предложения продлен больше не будет), либо после более позднего времени и/или дат(-ы), которые ENRC может утвердить с согласия Комиссии. Если самый поздний срок, когда Предложение может стать безусловным, продлен позже полуночи 8 декабря 2009 года, то полученные акцепты и осуществленные покупки, в отношении которых Capita Registrars в надлежащий день после 13.00 (по лондонскому времени) получила соответствующие документы, могут быть (кроме случаев, запрещенных Кодексом) приняты во внимание только с согласия Комиссии.

- (c) Если Предложение становится безусловным, то оно остается открытым для акцепта в течение не менее 14 дней с той даты, когда оно при других обстоятельствах считалось бы утратившим силу. Если Предложение стало безусловным, и было определено, что оно останется открытым до последующего уведомления, то тем Акционерам CAMEC, которые не акцептовали Предложение до его закрытия, и не позднее, чем за 14 дней, предоставляется письменное уведомление.
- (d) Если после того, как ENRC или кто-либо от ее имени сделали в отношении Предложения заявление о «не увеличении» и/или о «не внесении дополнений», возникает конкурентная ситуация (в соответствии с определением Комиссии), то ENRC, в случае, если она отдельно сохранила за собой право поступать таким образом при появлении такого заявления, либо с одобрения Комиссии может выбрать либо не выполнять условия этого заявления, либо отклонить его и сохранить возможность вносить изменения либо дополнения в Предложение в том случае, если это не противоречит требованиям Кодекса, и при условии, что: (i) Корпорация как можно скорее уведомляет о данном результате и в любом случае делает это в течение 4 рабочих дней после появления уведомления о конкурентном Предложении либо после возникновения другой конкурентной ситуации; а также при ближайшем удобном случае в письменном виде извещает Акционеров CAMEC об этом результате. Либо в случае с Акционерами CAMEC, чьи адреса зарегистрированы за пределами Соединенного Королевства, ENRC, разместив при ближайшем удобном случае уведомление в Соединенном Королевстве, извещает те лица, которые по ее разумному предположению, выступают в качестве номинального владельца, хранителя или доверительного собственника Акций CAMEC; (ii) любой из Акционеров CAMEC, который акцептовал Предложение после того, как было сделано заявление о «не увеличении» или о «не внесении дополнений», наделяются правом отзыва, описанным в пункте 3(c) данной Части В.

ENRC имеет право не связывать себя условиями заявления о «не увеличении» или о «не внесении дополнений» если, сохранив за собой такое право, она опубликует увеличенное или дополненное Предложение, рекомендованное для акцепта Директорами CAMEC, либо при любых других обстоятельствах, допущенных Комиссией.

- (e) Если возникнет конкурентная ситуация (в соответствии с определением Комиссии), которая остается в силе 8 декабря 2009 года, ENRC позволит держателям Акций CAMEC в бездокументарной форме, которые в законном порядке еще не акцептовали данное Предложение, но которые ранее акцептовали конкурентное Предложение, акцептовать данное Предложение с помощью специальной формы акцепта, которая вступит в силу 8 декабря 2009 года. Для того, чтобы такая особая

форма акцепта считалась законным акцептом Предложения, необходимо, чтобы: (i) она была получена Capita Registrars 8 декабря 2009 года или ранее; (ii) соответствующий Акционер САМЕС обратился с просьбой отозвать свой акцепт конкурирующего Предложения, но при этом Акции САМЕС, к которым относится данный отзыв, до 8 декабря 2009 года не должны быть освобождены депозитарным агентом от условного депонирования для конкурентного Предложения; и при этом (iii) Акции САМЕС, к которым относится особая форма акцепта, в соответствии с процедурой акцепта, изложенной в письме председателя ENRC, не были переданы для условного депонирования 8 декабря 2009 года или ранее, но было дано обязательство о том, что они будут переданы для этих целей как можно скорее. Акционеры САМЕС, желающие воспользоваться такими особыми формами акцепта, должны связаться с Capita Registrars по телефону 0871 664 0321 в пределах Соединенного Королевства, или по телефону +44 20 8639 3399, если они звонят из-за границы, с 9.00 и до 17.30 (по лондонскому времени) в рабочие дни, предшествующие 8 декабря 2009 года, для того, чтобы получить возможность отправить такие формы акцепта. Несмотря на имеющееся право воспользоваться такой особой формой акцепта, держатели Акции САМЕС в бездокументарной форме могут не использовать Форму акцепта (или любую другую означенную форму акцепта), чтобы акцептовать Предложение, касающееся таких Акции САМЕС.

- (f) Для того, чтобы в любое время иметь возможность установить, выполнено ли условие акцепта, ENRC может не принимать во внимание (если Комиссия не потребует иного) любые Акции САМЕС, обычно дающие право голоса, и которые были выпущены либо распределены безусловным способом, либо которые появились в результате применения конверсионных прав, или которые перестали являться Собственными акциями до этого момента, если только ранее САМЕС в письменном виде не уведомила Capita Registrars от имени ENRC о соответствующих подробностях такого выпуска, распределения, продажи или передачи Собственных акций, направив уведомление по адресу, и использовав при этом метод отправки, указанные в пункте 12(a) письма председателя ENRC, приведенного в данном документе. Извещение, переданное посредством телекса, факсимильной связи или посредством других электронных средств связи, будет считаться недостаточным.
- (g) ENRC сохраняет за собой право рассматривать акцепты Предложения - целиком или частями - как имеющие законную силу, если они не полностью оформлены в надлежащем виде, либо если они не сопровождаются соответствующим(-и) именованным(-и) сертификатом(-ами) на акцию(-ии) и/или другим(-и) надлежащим(-и) правоустанавливающим(-и) документом(-ами), или если они не сопровождаются соответствующей ТТЕ-инструкцией (с учетом условий, изложенных в пунктах 5(d)(i) и (ii) данной Части В).

2. ОБЪЯВЛЕНИЯ

- (a) Без ограничения положений, изложенных в параграфе 3(a) данной Части В, в 8.00 рабочего дня («соответствующий день»), следующего за днем, когда должен истечь срок действия Предложения, либо когда оно становится или объявляется безусловным, либо когда в него вносятся изменения или дополнения (либо в любое более позднее время или день, установленные с согласия Комиссии), ENRC надлежащим образом уведомляет Службу нормативной информации о положении дел. В данном уведомлении будет также указано (если Комиссией не позволено

иное) общее число Акций CAMEC и описаны права на Акции CAMEC (в максимально возможной степени):

- (i) в отношении которых были получены акцепты Предложения (с указанием, если это имеет место, рамок, в которых такие акцепты были получены от какого-либо лица, действующего во взаимодействии с ENRC, или предположительно действующего во взаимодействии с ENRC, и в связи с Предложением);
- (ii) приобретенные в течение Периода действия Предложения Корпорацией ENRC или кем-либо от ее имени, либо на покупку которых было получено согласие ENRC или кого-либо от ее имени, либо приобретенные любым лицом, действующим во взаимодействии с ENRC и в связи с Предложением; а также
- (iii) которые находятся во владении у ENRC или от ее имени, или у любого лица, действующего во взаимодействии с ENRC либо предположительно действующего таким образом в связи с Предложением в период, предшествующий Периоду действия Предложения, а также будет указано процентное содержание Акций CAMEC, представленных каждым из данных лиц.

Всякое решение о продлении времени и/или даты, до которых должны быть выполнены условия акцепта, может быть принято в любое время вплоть до 8.00 соответствующего дня (либо не позднее другого, более позднего времени и/или даты, которые могут быть установлены Комиссией), а объявление о продлении срока должно быть сделано не позднее указанного времени. В данном объявлении должна быть определена следующая дата окончания действия Предложения (если только Предложение не является безусловным - в данном случае в объявлении может быть указано, что Предложение остается открытым до следующего извещения). При подсчете числа Акций CAMEC, представленных посредством акцептов и/или покупок, акцепты и покупки, которые не во всех аспектах оформлены надлежащим образом, либо те, которые не сопровождаются соответствующим(-и) именованным(-и) сертификатом(-ами) на акцию(-и) и/или другим(-и) надлежащим(-и) правоустанавливающим(-и) документом(-ами), или если они не сопровождаются соответствующей TTE-инструкцией, или если они подлежат дополнительной проверке, могут включаться либо исключаться, при условии соблюдения положений пункта 5(d) данной части В.

- (b) В данном Приложении I упоминания об объявлении или извещении, которое осуществляется Корпорацией ENRC либо кем-либо от ее имени, будут включать в себя публикацию консультантами по связям с общественностью либо BMO Capital Markets объявления - в каждом случае от имени и в интересах ENRC, а также передача объявления Службе нормативной информации под роспись или посредством телефона, телекса, факсимильной связи либо других электронных средств связи. Объявление, осуществленное способом, отличным от способа, использованного в случае со Службой нормативной информации, должно быть сделано одновременно с уведомлением Службы нормативной информации (если только Комиссией не будет принято иное решение).

3. ПРАВО НА ОТЗЫВ

- (a) Если Корпорации ENRC, после объявления Предложения безусловным, не удастся до 15.30 (по лондонскому времени) соответствующего дня (либо по согласованию с Комиссией - к более позднему времени и/или дате(-ам)) соблюсти любое из остальных требований, изложенных в пункте 2(a) данной Части В, то акцептующий Акционер САМЕС может (если только Комиссия не примет иное решение) немедленно после этого отозвать свой акцепт Предложения, отправив по почте или вручив (только в течение обычных часов работы) от имени и в интересах ENRC письменное уведомление Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, Реестр, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Великобритания, подписанное этим Акционером САМЕС (либо его агентом, назначенным официально и в письменном виде, и убедительное для ENRC доказательство назначения которого должно быть представлено с извещением). В качестве альтернативы, если владение Акциями САМЕС осуществляется в бездокументарной форме, отзывы также могут быть осуществлены в том виде, как это изложено в пункте 3(f) данной Части В. При условии выполнения положений пункта 1(b) данной Части В это право отзыва с одобрения ENRC может быть прекращено не менее чем через 8 дней после соответствующего дня в том случае, если Предложение все еще является безусловным, и с соблюдением остальных соответствующих требований, определенных в пункте 2(a) данной Части В. Если данное одобрение со стороны ENRC не было получено, то первый период в 14 дней, указанный в пункте 1(c) данной Части В, начнется с даты, когда такие подтверждение и одобрение будут получены.
- (b) Если к 13.00 (по лондонскому времени) 30 ноября 2009 года (либо с согласия Комиссии - к более позднему времени и/или дате) Предложение не станет безусловным, то акцептующий Акционер САМЕС сможет впоследствии отозвать свой акцепт Предложения способом, описанным в пункте 3(a) данной Части В (или если владение Акциями САМЕС осуществляется в бездокументарной форме – то способом, описанным в пункте 3(f) данной Части В), до более раннего из следующих сроков: (i) когда Предложение станет безусловным; и (ii) до окончания срока подачи акцептов Предложения, которые могут быть приняты во внимание в соответствии с пунктом 1(b) данной Части В.
- (c) Если заявление о «не увеличении» и/или «не внесении дополнений» было отозвано в соответствии с пунктом 1(d) данной Части В, то любой акцепт Предложения после того, как было сделано такое заявление, может быть впоследствии отозван способом, описанным в пункте 3(a) данной Части В (или в случае, если владение Акциями САМЕС осуществляется в бездокументарной форме - способом, изложенным в пункте 3(f) данной Части В), но не позднее, чем на восьмой день с даты, когда извещение об отзыве такого заявления было отправлено Акционерам САМЕС.
- (d) Кроме случаев, предусмотренных настоящим пунктом 3 данной Части В (и при условии выполнения положений пункта 5 данной Части В), акцепты и решения будут считаться окончательно вступившими в силу.
- (e) В настоящем пункте 3 данной Части В «письменное извещение» (в том числе любое письмо о назначении на должность, любое распоряжение или о передаче полномочий) означает письменное извещение, в котором содержится оригинальная(-ые) подпись(-и) соответствующего(-их) акцептующего(-их) Акционера(-ов) САМЕС или его/их агента(-ов), официально назначенного(-ых) в письменной форме (убедительные доказательства назначения которых должны быть предоставлены вместе с извещением). Извещение, переданное посредством телекса или

факсимильной связи либо других электронных средств связи, также как и копии не будут считаться письменным извещением. Извещения, которые были проштампованы в Канаде, Австралии или Японии, или извещения, которые в других отношениях покажутся ENRC или ее агентам отправленными из этих стран, будут считаться недействительными.

- (f) В случае с Акциями CAMEC, владение которыми осуществляется в бездокументарной форме, акцептующий Акционер CAMEC имеет право отозвать свой акцепт посредством системы электронных расчетов CREST, если в соответствии с пунктами (3)(a), (3)(b) или (3)(c) данной Части такие отзывы разрешены, отправив при этом (а если он является спонсируемым членом системы электронных расчетов CREST, то отправка должна быть осуществлена его спонсором в системе CREST) в отношении каждого Электронного акцепта, подлежащего отзыву, ESA-инструкцию для ее размещения в системе CREST. Каждая ESA-инструкция, для того, чтобы быть признанной действительной и размещенной в системе, должна включать следующие детали:
- (i) количество Акций CAMEC, подлежащих отзыву, вместе с их Международным идентификационным номером. Этот номер - GB0031253643;
 - (ii) членский идентификатор счета Акционера CAMEC;
 - (iii) идентификатор участника Акционера CAMEC;
 - (iv) членский идентификатор счета Депозитарного агента, включенный в соответствующий Электронный акцепт;
 - (v) идентификатор участника Депозитарного агента. Это - RA10;
 - (vi) референс транзакции Электронного акцепта, подлежащего отзыву;
 - (vii) планируемый день для исполнения отзыва;
 - (viii) номер корпоративного решения для Предложения, который может быть найден в системе CREST;
 - (ix) номер корпоративного решения ENRC, который может быть найден в системе CREST;
 - (x) стандартная инструкция о передаче 80; и
 - (xi) имя и контактный номер Акционера CAMEC в общем поле для заметок.

Любой такой отзыв будет произведен при условии, что Capita Registrars подтвердит, что запрос об отзыве был выполнен в установленном порядке. Соответственно, Capita Registrars от имени и в интересах ENRC отклонит или акцептует отзыв, отправив в систему CREST сообщение агента-получателя об отказе (AEAD) либо сообщение агента-получателя об акцепте (AEAN).

4. ИЗМЕНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- (a) Хотя как таковое изменение Предложения не предусмотрено, но если оно (его оригинал или его любая(-ые) уже измененная(-ые) ранее форма(-ы)) было

пересмотрено (в части условий, в части стоимости, предложенной формы вознаграждения либо в других отношениях), и такое(-ие) измененное(-ые) Предложение(-я) не было(-и) представлено(-ы) в день, когда о такого рода изменении должно было быть объявлено (на тех основаниях, которые ВМО Capital Markets может признать надлежащими), то изменение (либо не уменьшение) стоимости вознаграждения по сравнению с предыдущим предложением, преимущества, вытекающие из измененного Предложения, при условии выполнения положений пунктов 4(b), 4(c) и 6 данной Части В, будут доступны для любого Акционера САМЕС, который акцептовал Предложение в его оригинальном виде либо в его ранее измененной(-ых) форме(-ах) и в законном порядке не отозвал такой акцепт (каждый из которых называется «**Предыдущим акцептантом**»). При условии выполнения положений, изложенных в пунктах 4(b), 4(c) и 6 данной Части В, акцепт Предложения Предыдущим акцептантом либо от его имени в его оригинальном виде либо в его ранее измененной(-ых) форме(-ах) будет рассматриваться как акцепт Предложения и его измененного(-ых) варианта(-ов), а также - в соответствии с вышеизложенным - потребует отдельного назначения каждого из директоров ENRC и ВМО Capital Markets соответственно в качестве их поверенных и/или агентов с полномочиями акцептовать любое такое Предложение за и от имени такого Предыдущего акцептанта, и, если таковое измененное Предложение содержит альтернативные формы вознаграждения - принимать от его имени решения и/или от его имени акцептовать такие альтернативные формы вознаграждения соразмерно своим абсолютным полномочиям, границы которых считаются соответствующими для такого рода поверенного и/или агента, а также от имени и в интересах этого Предыдущего акцептанта оформлять другие документы (если это необходимо) и предпринимать дальнейшие меры (если они необходимы), требующиеся для вступления в силу данных акцептов и/или решений. Во время осуществления данных действий по акцептованию и принятию решений поверенный и/или агент должны принимать во внимание сущность предыдущих акцептов и/или решений, осуществленных Предыдущим акцептантом либо от его имени, а также другие подобные факты и материалы, которые он обоснованно посчитает существенными.

- (b) Предполагаемые акцепты и решения, которые упоминаются в настоящем пункте 4 данной Части В, не могут быть осуществлены, а полномочия, предоставленные в соответствии с пунктом 4(a) данной Части В, не могут быть использованы, если в результате этого Предыдущий акцептант (на тех основаниях, которые ВМО Capital Markets может признать надлежащими) получит и/или сохранит (в соответствующих случаях) в совокупности меньше вознаграждения по Предложению, чем если бы он получил и/или сохранил при иных обстоятельствах (в соответствующих случаях), акцептовав данное Предложение в той форме, в которой оно было первоначально акцептовано и/или выбрано этим Предыдущим акцептантом либо кем-либо от его имени (если только этот Предыдущий акцептант перед этим не согласился на получение и/или сохранение за ним (в соответствующих случаях) меньшего вознаграждения в целом).
- (c) Предполагаемые акцепты и решения, которые упоминаются в настоящем пункте 4 данной Части В, не могут быть осуществлены, а полномочия, предоставленные настоящим пунктом 4 данной Части В, будут считаться недействительными в случаях, когда Предыдущий акцептант:
 - (i) в отношении Акций САМЕС в документарной форме в течение 14 дней с момента публикации документа, благодаря которому об изменении

Предложения стало известно Акционерам CAMEC (либо к более позднему сроку, который может быть определен ENRC), предоставит Capita Registrars по адресу, указанному в пункте 3(a) данной Части В, Форму акцепта либо любую иную форму, выданную ENRC или от ее имени, в которой он на законных основаниях решает каким-либо иным образом получить вознаграждение, причитающееся ему согласно этому измененному Предложению;

- (ii) в отношении Акций CAMEC в бездокументарной форме отправляет (либо в случае, если он является спонсируемым членом системы CREST - обеспечивает отправку через своего спонсора в системе CREST) в отношении каждого Электронного акцепта, по которому было изменено решение, ESA-инструкцию для ее размещения в системе CREST. Каждая ESA-инструкция, для того, чтобы быть признанной действительной и размещенной в системе, должна включать следующие детали:
 - (aa) количество Акций CAMEC, в отношении которых было принято иное решение, вместе с их Международным идентификационным номером. Этот номер - GB0031253643;
 - (bb) членский идентификатор счета Предыдущего акцептанта, вместе с его идентификатором участника;
 - (cc) членский идентификатор счета Депозитарного агента, включенный в соответствующий Электронный акцепт, вместе с идентификатором участника Депозитарного агента. Это - RA10;
 - (dd) референс транзакции Электронного акцепта, по которому нужно изменить решение;
 - (ee) планируемый день для исполнения измененного решения;
 - (ff) номер корпоративного решения для Предложения, который может быть найден в системе CREST;
 - (gg) членский идентификатор счета Депозитарного агента, имеющего отношение к новому решению;
 - (hh) номер корпоративного решения ENRC, который может быть найден в системе CREST;
 - (ii) стандартная инструкция о передаче 80; и
 - (jj) Ваше имя и контактный номер в общем поле для заметок.

Любое такое изменение решения будет произведено при условии, что Capita Registrars подтвердит, что запрос был выполнен в установленном порядке. Соответственно, Capita Registrars от имени ENRC отклонит или акцептует запрашиваемое изменение решения, отправив в систему CREST сообщение агента-получателя об отказе (AEAD) либо сообщение агента-получателя об акцепте (AEAN).

- (d) Полномочия, передаваемые в соответствии с настоящим пунктом 4 данной Части В, а также любой акцепт измененного Предложения и/или любое решение в отношении него будут считаться окончательно вступившими в силу после того, как

Предыдущий акцептант согласно положениям пункта 3 данной Части В получит право отзываться свой акцепт и осуществит его надлежащим образом.

- (e) При условии выполнения положений пункта 6 данной Части В, ENRC сохраняет за собой право рассматривать оформленную Форму акцепта или TTE-инструкцию, касающуюся Предложения (в его оригинальном виде либо в любой(-ых) измененной(-ых) ранее форме(-ах)), полученные (либо датированные) в день объявления или публикации Предложения в любой из измененных форм, как правомерный акцепт данного измененного Предложения. А также - в соответствующих случаях - ENRC сохраняет за собой право рассматривать выбор любой из альтернативных доступных и ставших благодаря этому возможными форм вознаграждения как имеющий законную силу, а данный акцепт, исходя из положений пункта 4(a) данной Части В, введет в силу полномочия, используемые от имени соответствующего Акционера CAMEC.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- (a) За исключением случаев, одобренных Комиссией и ENRC, Предложение потеряет силу после полуночи 30 ноября 2009 года или через 21 день после того дня, когда оно станет безусловным, либо в любой более поздний срок, назначенный ENRC с согласия Комиссии, если только не будут выполнены все связанные с Предложением условия, либо если их выполнение не потребуется (в случаях, когда отказ от выполнения условий правомочен), либо если - в соответствующих случаях - выполнение этих условий Предложения не было прекращено со стороны ENRC, и по ее обоснованному убеждению они все же должны быть выполнены, или их выполнение должно продолжаться. Если по какой-либо причине Предложение утратит силу, то это повлечет за собой прекращение действия последующего акцепта, а Акционеры CAMEC и ENRC не будут связаны обязательствами по предыдущим акцептам. ENRC не будет обязана выполнять либо рассматривать как выполненное любое из условий, описанных в подпунктах от (a) до (h) (включительно) в Части А данного Приложения I, раньше чем наступит самый последний срок, обозначенный либо упомянутый выше для выполнения таких условий, несмотря на то, что выполнение такого условия либо других условий Предложения могло быть отклонено, либо они могли быть выполнены ранее; и несмотря на то, что при этом никакие обстоятельства не указывали на то, что какое-либо из этих условий невозможно было выполнить.
- (b) Кроме случаев, одобренных Комиссией, выплата вознаграждения, право на которое имеется у любого Акционера CAMEC по данному Предложению, будет осуществлена в полной мере в соответствии с условиями Предложения, не принимая во внимание залоговое право, право судебного зачета, встречные требования либо аналогичные права, которые могут иметься либо имеются у ENRC, либо права, о которых ENRC может заявить в отношении такого Акционера CAMEC. Данная выплата будет осуществлена способом, описанным в пунктах 13(a) и (b) письма председателя ENRC, и в следующие сроки (во исполнение требований Директивы 14E Закона о бирже): (i) если акцепты - действительные и полностью оформленные во всех отношениях - были получены в день, когда Предложение становится или объявляется во всех отношениях безусловным, - в течение 3 рабочих дней США, начиная с этой даты; (ii) в случае, если акцепты - юридически действительные и полностью оформленные во всех отношениях - были получены после этой даты, но

в течение срока, когда Предложение остается открытым для акцепта - в течение 3 рабочих дней США с даты получения акцептов.

- (c) В тех случаях, когда зарегистрированный Акционер CAMEC выберет для получения расчетного платежа от Capita Registrars банковский расчетный счет в фунтах стерлингах в соответствии с положениями пункта 13(a) письма председателя ENRC, Корпорация ENRC может посчитать такой выбор как не имеющий законную силу, если Форма альтернативных расчетов, которая должна быть отправлена акционером CAMEC в адрес Capita Registrars: (i) является неполной, заполнена неразборчиво либо неправильно; (ii) не возвращена вместе с полной и действительной Формой акцепта; либо (iii) не содержит указания на банковский счета в фунтах стерлингов, открытый на имя такого акционера CAMEC в стране пребывания или регистрации (и расположенного за пределами Канады, Австралии или Японии) такого Акционера CAMEC. В дополнение к этому, если, по мнению ENRC, расчетный платеж, который должен быть произведен в ответ на полученную от Акционера CAMEC Форму альтернативных расчетов, может повлечь за собой нарушение каких-либо законов или норм - вне зависимости от юрисдикции, то ENRC, по своему усмотрению, имеет право посчитать выбор такого платежа недействительным и принимать во внимание данную Форму альтернативных расчетов не будет. В таких обстоятельствах ENRC должна осуществить данный спорный расчетный платеж в фунтах стерлингов посредством чека, выписанного на отделение Клирингового банка Соединенного Королевства на имя этого Акционера CAMEC. ENRC не обязана в отдельности уведомлять каждого акционера CAMEC в случае, если Форма альтернативных расчетов была признана недействительной. Любые расчетные платежи, которые производятся Capita Registrars в ответ на какую-либо Форму альтернативных расчетов, должны быть в полной мере произведены на банковский расчетный счет в фунтах стерлингов и являться в отношении соответствующего Акционера CAMEC окончательным расчетом по данному Предложению. Акционер CAMEC, который решит получить вознаграждение на банковский расчетный счет в фунтах стерлингов, будет обязан оплатить все комиссионные сборы, связанные с данным платежом, произведенным Capita Registrars. Эти комиссионные сборы будут вычтены из общей суммы вознаграждения, подлежащего выплате такому Акционеру CAMEC по данному Предложению.
- (d) Несмотря на то, что за ENRC сохраняется за собой право трактовать акцепт Предложения как действительный либо недействительный (даже если - в случае, когда Акции CAMEC представлены в документарной форме - Форма акцепта не совсем соответствует регламенту либо не сопровождается соответствующим(-и) именованным(-и) сертификатом(-ами) на акцию(-и) и/или другим(-и) правоустанавливающим(-и) документом(-ами)), за исключением отдельно оговоренных с Комиссией случаев:
- (i) акцепт Предложения будет считаться отвечающим условиям акцепта, только если в отношении него выполнены требования Примечания 4, и - в соответствующих случаях - Примечания 6 к Правилу 10 Кодекса;
 - (ii) покупка Корпорацией ENRC либо ее номинальным(-и) владельцем(-ами) Акции CAMEC, либо - если ENRC обязана выставить предложение, описанное в Правиле 9 - лицом (если таковое имеется), действующим во взаимодействии с ENRC, будет считаться отвечающей условиям акцепта, только если в данном случае выполнены требования Примечания 5 и - в соответствующих случаях - Примечания 6 к Правилу 10 Кодекса;

- (iii) Предложение не станет безусловным, если Capita Registrars для ENRC или ВМО Capital Markets не выпустит сертификат, в котором будет указано количество Акций САМЕС, в отношении которых были получены акцепты, отвечающие положениям вышеизложенного подпункта (i), а также количество акций, приобретенных иным образом до либо в течение Периода действия Предложения, и которые отвечают требованиям вышеизложенного подпункта (ii). Копии такого сертификата будут, как можно скорее после его выпуска, отправлены Комиссии и компаниям Renaissance Capital и Seymour Pierce; а также,
 - (iv) Акции САМЕС, которые ENRC взяла взаймы, не могут считаться отвечающими условию акцепта.
- (e) Условия, положения, инструкции и полномочия, содержащиеся в Форме акцепта и Форме альтернативных расчетов, либо считающиеся включенными в данные Формы, будут также являться частью условий Предложения, имеющих отношение к Акциям САМЕС в документарной форме. Термины и выражения, определение которых дано в данном документе, имеют схожее значение при их использовании в Форме акцепта либо в Форме альтернативных расчетов, при условии, что по контексту не требуется иное. Положения данного Приложения I должны считаться включенными в Форму акцепта и в Форму альтернативных расчетов.
- (f) Предложение и Форма акцепта, все акцепты и решения, касающиеся данного Предложения или сделанные в соответствии с ним, все контракты, составленные в соответствии с ним, а также любые предпринятые меры или осуществленные действия, либо меры и действия, которые подлежат предпринять либо осуществить в связи с вышеуказанными документами, будут подчиняться и толковаться в соответствии с английским законодательством. Составление Формы акцепта или отправка ТТЕ-инструкции Акционером САМЕС или кем-либо от его имени предполагает его безоговорочное подчинение юрисдикции судов Англии по всем вопросам, возникающим в связи Предложением и Формой акцепта либо в отношении них, а также предполагает его согласие с тем, что ничто не должно ограничивать право ENRC или ВМО Capital Markets предъявлять иск, возбуждать дело или начинать процесс по данному Предложению или Форме акцепта или в связи с ними - в любом порядке, разрешенном законодательством, либо в надлежащей судебной инстанции.
- (g) Если дата истечения срока действия Предложения была отложена, то все упоминания в данном документе, в Форме акцепта и в Форме альтернативных расчетов даты 9 ноября 2009 года (за исключением случаев с определением термина «период действия Предложения» и случаев, описанных в пункте 1(a) данной Части В, а также если по контексту требуется иное), будут означать ссылку на этот продленный срок истечения действия Предложения.
- (h) В случае, если данный документ, Форма акцепта или любое извещение, которое необходимо отправить по условиям Предложения, не были отправлены лицу, которому данное Предложение было сделано или должно быть сделано, либо их отправка не удалась, или если этому лицу не удалось получить эти документы, то это не лишает Предложение законной силы и не означает, что Предложение не было представлено такому лицу. При условии выполнения положений пункта 6 данной Части В, Предложение предоставляется тем лицам, для которых оно сделано или должно была быть сделано, и кто мог не получить данный документ, Форму акцепта

или любые связанные с Предложением документы; такие лица могут получить копии данных документов от Capita Registrars по адресу, указанному в пункте 3(а) данной Части В.

- (i) Несмотря на остальные положения данной Части В, ENRC и BMO Capital Markets сохраняют за собой право рассматривать акцепты Предложения и/или решения, принятые во исполнение Предложения, как имеющие законную силу, если они были получены ими или от имени одного из них в любом месте или местах и любым способом, определенным одним из них, и которые отличаются от изложенных в данном документе или в Форме акцепта.
- (j) Все доверенности, назначения агентов и полномочия, передаваемые на условиях данного Приложения I, либо которые упоминаются в нем или в Форме акцепта, передаются в качестве обеспечения выполнения обязательств соответствующего Акционера САМЕС, и в соответствии с разделом 4 Закона о доверенностях от 1971 года становятся безотзывными после того, как лицо, предоставляющее такую доверенность или полномочия, либо делающее назначение, законным образом и в соответствии с пунктом 3 данной Части В отзовет свой акцепт.
- (k) Подтверждение получения любой Формы акцепта, ТТЕ-инструкции, именного(-ых) сертификата(ов) на акцию(-ии) и/или другого(-их) документа(-ов) не предоставляется. Все сообщения, извещения, сертификаты, правоустанавливающие документы и денежные переводы, которые должны быть доставлены Акционерам САМЕС либо отправлены им или ими (или их назначенным(-и) агентом(-ами)), доставляются Акционерам САМЕС либо отправляются им или ими (или их назначенным(-и) агентом(-ами)) на свой страх и риск.

Если Предложение теряет силу, то:

- (i) в случае с Акциями САМЕС в документарной форме - Форма акцепта, именной(-ые) сертификат(-ы) на акцию(-ии) и/или другой(-ие) правоустанавливающий(-ие) документ(-ы) в течение 14 дней с того момента, когда Предложение утратило силу, возвращаются по почте (либо иным подобным способом, одобренным Комиссией) на страх и риск уполномоченного на это лица тому лицу либо агенту, чье имя и адрес за пределами Канады, Австралии или Японии изложены в соответствующем поле Формы акцепта, либо, если никто не указан – первому названному либо единоличному владельцу на его зарегистрированный за пределами Канады, Австралии или Японии адрес. Такие документы не отправляются по адресам в Канаде, Австралии или Японии;
- (ii) в случае с Акциями САМЕС в бездокументарной форме - Capita Registrars немедленно после того, как Предложение утратит силу (либо в течение более продолжительного периода, разрешенного Комиссией, но не более 14 дней с момента, когда Предложение утратило силу), дает указания Euroclear перевести все Акции САМЕС, имеющие отношение к данному Предложению и хранящиеся на эскроу-счете, и с которыми имеет дело Депозитарный агент, на счета, изначально находившиеся в распоряжении Акционеров САМЕС.
- (m) В отношении любого акцепта Предложения, связанного с Акциями САМЕС в бездокументарной форме, ENRC сохраняет за собой право вносить такие изменения, дополнения либо корректировки, которые могут стать необходимыми или желательными для исполнения любого означенного акцепта Предложения, либо

необходимые для того, чтобы акцепт соответствовал возможностям или требованиям системы электронных расчетов CREST, или в иных случаях - при условии, что такие изменения, дополнения или корректировки отвечают требованиям Кодекса либо, в иных случаях, произведены с одобрения Комиссии.

- (n) Предложение выставляется в 13.00 (по лондонскому времени) 9 октября 2009 года и может быть акцептовано, начиная с этого времени и даты и позднее. Предложение готовится на основе данного документа. Копии данного документа, Формы акцепта и любых связанных документов можно получить от Capita Registrars по адресам, указанным в пункте 3(a) данной Части В.
- (o) Во исполнение данного документа время получения TTE-инструкции, ESA-инструкции или Электронного акцепта определяется по времени, когда соответствующая инструкция была размещена в системе CREST.
- (p) Если в соответствии с акцептами Предложения либо в иных случаях было приобретено достаточное количество Акций CAMEC, то ENRC намерена применить положения 974 и до 991 Закона о компаниях от 2006 года для приобретения в обязательном порядке любых выпущенных в обращение Акции CAMEC, к которым относится Предложение.
- (q) Все упоминания в настоящем Приложении I любых законодательных актов либо законодательных положений будут также включать и законодательные акты либо законодательные положения, которые дополняют, объединяют либо заменяют их (вступившие в силу как до, так и после даты, которой датирован данный документ, и которой является 9 октября 2009 года).
- (r) Предложение распространяется на все Акции CAMEC, распределенные или выпущенные в безусловном порядке как на день, которым датирован данный документ, и которым является 9 октября 2009 года, так и на любые Акции CAMEC, распределенные в безусловном порядке или выпущенные впоследствии и полностью оплаченные, а также на любые Собственные акции, переданные или выпущенные в безусловном порядке Корпорацией CAMEC, в каждом из случаев – до тех пор, пока Предложение остается открытым для акцепта (либо в любое более раннее время или день, которые ENRC имеет право назначить).
- (s) Акции CAMEC приобретаются ENRC полностью оплаченными и свободными от всяких залоговых прав, долговых обязательств, обременений, прав преимущественной покупки и любых других прав третьих лиц, каким бы то ни было образом связанных со всеми этими правами, включая право на все дивиденды либо другие распределения прибыли, объявленные, выплаченные либо сделанные после Объявления.

6. ИНОСТРАННЫЕ АКЦИОНЕРЫ CAMEC

- (a) Выставление Предложения в адрес Акционеров CAMEC, постоянно проживающих либо являющихся гражданами или подданными государств, находящихся вне юрисдикции Соединенного Королевства, или в адрес лиц, являющихся их попечителями, номинальными владельцами либо доверительными собственниками, и которые постоянно проживают, являются гражданами или подданными такой юрисдикции, может быть запрещено по законам этой юрисдикции, либо на них могут влиять законы таких юрисдикций. Такие лица должны самостоятельно

осведомиться обо всех законных требованиях, которые могут быть применены в данных случаях, и обеспечить их выполнение. Любое такое лицо, желающее акцептовать Предложение, является ответственным за соответствие своих действий и за полное соблюдение связанных с этим законодательных актов соответствующей юрисдикции, включая получение любых государственных разрешений, разрешений от органов валютного контроля и других разрешений, которые могут понадобиться, а также отвечает за соблюдение других необходимых формальностей и за уплату налога на ценные бумаги, на передачу акций и других налогов, подлежащих уплате в данной юрисдикции. Любое такое лицо будет ответственным за уплату таких налогов на ценные бумаги, на передачу акций, а также других налогов и необходимых платежей, и это лицо должно гарантировать ENRC и BMO Capital Markets, а также любым лицам, действующим от их имени, возмещение таких налогов на ценные бумаги, на передачу акций, а также других налогов, оплата которых может потребоваться от ENRC.

- (b) Предложение не выставляется и не будет выставляться – прямо или косвенно - на территории Канады, Австралии или Японии, либо в Канаду, Австралию или Японию, а также с использованием почты или любых других средств и возможностей (включая - без ограничений - телефонные и электронные средства связи) межштатной или внешней торговли, либо с использованием иных средств связи фондовых бирж Канады, Австралии или Японии. А акцепт Предложения не должен осуществляться с использованием этих средств или возможностей в пределах Канады, Австралии или Японии.

Соответственно, копии данного документа, Формы акцепта и любых других, связанных с Предложением, документов не отсылаются по почте, не отправляются и не распространяются другим способом, а также не должны отсылаться по почте, отправляться или распространяться другим способом на территории Канады, Австралии или Японии, в эти страны или из этих стран. Лица, получающие такие документы (включая - без ограничений - попечителей, номинальных владельцев и доверительных собственников) не должны распространять эти документы на территории Канады, Австралии или Японии, в эти страны или из этих стран, либо использовать такую почту или средства и возможности в целях, прямо или косвенно связанных с Предложением. Данные действия могут стать причиной того, что всякий означенный акцепт данной Предложения будет считаться недействительным. Лицо, желающее акцептовать Предложение, не должно использовать почтовые службы либо другие средства и возможности Канады, Австралии или Японии в целях, прямо или косвенно связанных с акцептом Предложения. Конверты, содержащие Формы акцепта, правоустанавливающие документы или другие связанные с Предложением документы, не должны быть проштемпелеваны в Канаде, Австралии или Японии либо отправлены из Канады, Австралии или Японии другим способом, а все акцептанты для получения вознаграждения, на которое они имеют право согласно Предложению, или для возврата Форм акцепта и (в случае с Акциями САМЕС в документарной форме) именного(-ых) сертификата(-ов) на акцию(-ии) и/или другого(-их) правоустанавливающего(-их) документа(-ов), должны предоставить адреса за пределами Канады, Австралии или Японии.

- (c) Данный документ не предоставлялся на рассмотрение и для проверки в Комиссию по ценным бумагам США или в какую-либо комиссию по ценным бумагам штата, а также ни одна из данных комиссий не утверждала либо не отвергала данный документ и не признавала его неправильным или неполным. Любое заверение об обстоятельствах, свидетельствующих об обратном, является в Соединенных Штатах

уголовным преступлением. Предложение было сделано в отношении акций компании, зарегистрированной в соответствии с законами Англии и Уэльса, а данный документ соответствует требованиям о раскрытии информации, предъявляемым английским законодательством и нормами, а также соответствует английскому законодательству и нормам по своему формату и стилю. Эти требования английского законодательства могут отличаться от требований о раскрытии информации, требований к формату и стилю, предъявляемых в США. Финансовая информация о Группе CAMEC и Группе ENRC, которая была включена в данный документ в виде Приложений II и III, была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Таким образом, финансовые отчеты CAMEC и ENRC могут быть несопоставимыми с финансовыми отчетами компаний США или компаний, чьи финансовые отчеты готовятся в соответствии с повсеместно принятыми в США принципами учета.

Данное Предложение делается в Соединенных Штатах в соответствии с Директивой 14E Закона о бирже, а в иных случаях – в соответствии с требованиями Кодекса. Соответственно, Предложение подчиняется требованиям о раскрытии информации и другим процессуальным требованиям - включая те его аспекты, которые касаются прав на отзыв, календарного плана Предложения, процедур по оплате и распределения платежей во времени - которые могут отличаться от национальных законодательных требований и процедур США, применяемых в отношении тендерных предложений.

Компании ENRC и CAMEC зарегистрированы в качестве корпораций в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Большинство из должностных лиц и директоров ENRC и CAMEC постоянно проживают не в Соединенных Штатах, а в других странах, а также все активы ENRC и CAMEC либо их значительная часть расположены за пределами Соединенных Штатов. Как следствие, Акционеры CAMEC в Соединенных Штатах не смогут на территории Соединенных Штатов осуществить вручение процессуальных документов, касающихся CAMEC, ENRC или подобных лиц, не смогут в отношении любого из данных лиц привести в исполнение решения судебных инстанций США, которые основаны на положениях о гражданско-правовой ответственности федерального законодательства о ценных бумагах Соединенных Штатов.

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, и в соответствии с Кодексом и с обычной коммерческой практикой Соединенного Королевства, а также в соответствии со средством защиты, предусмотренным законодательно в Предписании 14e-5 Закона о биржах, ENRC и ее филиалы, или их номинальные собственники или брокеры (действующие в качестве агентов) могут время от времени на протяжении Периода действия Предложения осуществлять определенные покупки, либо мероприятия по покупке Акции CAMEC любым способом, отличным от Предложения - как, например, на открытом рынке или заключая конфиденциальные сделки во время закрытых торгов. Такие покупки или мероприятия по покупке будут удовлетворять всем нормам, применяемым в Соединенном Королевстве - включая Кодекс и правила Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в соответствии с Кодексом, с обычной коммерческой практикой Соединенного Королевства и с Предписанием 14e-5 Закона о биржах, BMO Capital Markets, выступающая в качестве финансового советника ENRC и его филиалов, имеет право осуществлять покупки или мероприятия по покупке Акции CAMEC вне рамок Предложения, либо заниматься торговой деятельностью с привлечением Акции CAMEC, либо осуществлять другие операции с соответствующими

производными ценными бумагами во время обычного хода своих дел. Информация касательно такой деятельности, которая должна быть опубликована в Соединенном Королевстве в соответствии с Кодексом, будет предоставляться в Службу нормативной информации и будет доступна на сайте Лондонской фондовой биржи по адресу www.londonstockexchange.com. Данная информация будет также обнародована в Соединенных Штатах в той же степени, в которой такая информация публикуется в Соединенном Королевстве.

- (d) Акционер САМЕС может рассматриваться как НЕ акцептовавший Предложение, либо его решения по нему могут считаться НЕправомерными, если: (i) в поле 4 Формы акцепта он укажет «НЕТ» и по этой причине не предоставит заверений и гарантий, изложенных в пункте (d) Части С настоящего Приложения I; (ii) в поле 5 Формы акцепта он заполнит адрес в Канаде, Австралии или Японии, или если его зарегистрированный адрес находится в Канаде, Австралии или Японии, и если в обоих случаях он не укажет в поле 5 Формы акцепта имя и адрес лица или агента за пределами Канады, Австралии или Японии, которому он бы хотел бы, чтобы было отправлено вознаграждение, причитающееся ему по данному Предложению; (iii) в поле 5 Формы акцепта он укажет имя и адрес и/или номер телефона лица или агента в Канаде, Австралии или Японии, которым он бы хотел бы, чтобы было отправлено вознаграждение, причитающееся ему по данному Предложению; (iv) полученная от него Форма акцепта была получена в конверте, проштемпелеванном в Канаде, Австралии или Японии, или если, в иных случаях, ENRC или ее агентам покажется, что такой конверт был отправлен из Канады, Австралии или Японии; либо если (v) в соответствии с пунктом 6(f) настоящей Части В Акционер САМЕС осуществляет ограниченную эскроу-передачу - за исключением случаев, когда он также оформляет соответствующую Ограниченную ESA-инструкцию (в соответствии с определениями этих терминов, приведенными ниже), которая акцептована Capita Registrars. ENRC сохраняет за собой право по своему единоличному усмотрению в отношении любого акцепта собрать сведения о том, были ли правдивыми заверения и гарантии, данные соответствующим Акционером САМЕС и изложенные в пункте (d) Части С или (в соответствующем случае - в Части D) настоящего Приложения I. Если такой сбор сведений был проведен, и в результате ENRC установила (по какой-либо причине), что такие заверения и гарантии не были правдивыми, то данные акцепты и связанные с ними решения могут быть отклонены как недействительные.
- (e) Если, несмотря на описанные выше ограничения, какое-либо лицо (включая - без ограничений - попечителей, номинальных владельцев и доверительных собственников) в соответствии с договорными, правовыми или другими обязательствами отправляет данный документ, Форму акцепта или любой связанный с ними документ на территории Канады, Австралии или Японии, в либо из Канады, Австралии или Японии, или воспользуется почтой или другими средствами и возможностями (включая - без ограничений - факсимильную связь, телекс и телефон) межштатной или внешней торговли, либо сделает это с использованием иных средств связи национальных фондовых бирж Канады, Австралии или Японии, то такое лицо должно: (i) проинформировать получателя об этом факте; (ii) объяснить получателю, что из-за такого действия любой такой акцепт получателя может быть признан недействительным; и (iii) обратить внимание получателя на настоящий пункт 6 данной Части В.
- (f) Если Акционер САМЕС, владеющий Акциями САМЕС в бездокументарной форме, не может предоставить гарантию, изложенную в пункте (c) Части D данного Приложения I, но, все-таки, может предоставить достаточные для ENRC

доказательства того, что он способен акцептовать Предложение в соответствии со всеми относящимися к делу правовыми и нормативными требованиями, то он сможет лишь попытаться акцептовать это Предложение, отправив (или, если он является спонсируемым членом системы CREST, обеспечив такую отправку с помощью своего спонсора в системе CTEST) как: (i) Инструкцию об эскроу-передаче на соответствующий эскроу-счет, описанный ниже («**Ограниченная эскроу-передача**»); так и (ii) одну либо несколько действительных ESA-инструкций («**Ограниченная ESA-инструкция**»), в которых указана форма, в которой он хотел бы получить вознаграждение (в соответствии с альтернативами, предлагаемыми в связи с данным Предложением). Такой предполагаемый акцепт не будет рассматриваться как действительный, пока и Ограниченная эскроу-передача, и Ограниченная(-ые) ESA-инструкция(-ии) не будут приняты в системе CREST, и если ENRC по своему собственному усмотрению не решит воспользоваться своим правом, описанным в данном пункте 6, отменять, изменять или корректировать условия Предложения, касающиеся иностранных Акционеров CAMEC – в той мере, которая необходима, чтобы получить возможность разрешать осуществление такого акцепта, и в каждом из таких случаев на протяжении периода акцепта, означенного в пункте 1 настоящей Части В. Если, соответственно, ENRC решит допустить такой акцепт, то Capita Registrars от имени ENRC и на условиях данного документа (отмененных, измененных либо скорректированных соответствующим образом) примет означенный акцепт в качестве Электронного акцепта, отправив в систему CREST сообщение агента-получателя об акцепте (AEAN). В остальных случаях Capita Registrars от имени ENRC будет отклонять означенные акцепты, отправляя при этом в систему CREST сообщение агента-получателя об отказе (AEAD). Каждая Ограниченная эскроу-передача - для того чтобы быть признанной действительной и размещенной в системе - должна включать следующие детали:

- (i) Международный идентификационный номер Акций CAMEC. Этот номер - GB0031253643;
- (ii) количество Акций CAMEC, в отношении которых должно быть акцептовано Предложение;
- (iii) членский идентификатор счета Акционера CAMEC;
- (iv) идентификатор участника Акционера CAMEC;
- (v) идентификатор участника Депозитарного агента. Это - RA10;
- (vi) членский идентификатор счета Депозитарного агента, относящийся к Ограниченной эскроу-передаче. Это - RESTRICT;
- (vii) планируемый расчетный день;
- (viii) номер корпоративного решения ENRC, который может быть найден в системе CREST;
- (ix) стандартная инструкция о передаче 80; и
- (x) имя и контактный номер Акционера CAMEC в общем поле для заметок.

Каждая Ограниченная ESA-инструкция - для того чтобы быть признанной действительной и размещенной в системе - должна включать следующие детали:

- (i) Международный идентификационный номер Акций CAMEC. Этот номер - GB0031253643;
 - (ii) количество Акций CAMEC, имеющих отношение к этой Ограниченной EAS-инструкции;
 - (iii) членский идентификатор счета Акционера CAMEC;
 - (iv) идентификатор участника Акционера CAMEC;
 - (v) членский идентификатор счета Депозитарного агента, указанный в Ограниченной эскроу-передаче. Это - RESTRICT;
 - (vi) идентификатор участника Депозитарного агента, указанный в Ограниченной эскроу-передаче. Это - RA10;
 - (vii) идентификатор участника Депозитарного агента, относящийся к требуемой форме вознаграждения. Это - ENRCEN01;
 - (viii) членский идентификатор счета Депозитарного агента, относящийся к требуемой форме вознаграждения. Это - ENRCEN01;
 - (ix) референс транзакции Ограниченной эскроу-передачи, к которой относится Ограниченная ESA-инструкция;
 - (x) планируемый расчетный день;
 - (xi) номер корпоративного решения по Предложению, который может быть найден в системе CREST;
 - (xii) номер корпоративного решения ENRC, который может быть найден в системе CREST;
 - (xiii) стандартная инструкция о передаче 80; и
 - (xiv) имя и контактный номер Акционера CAMEC в общем поле для заметок.
- (g) ENRC и BMO Capital Markets сохраняют за собой право предоставлять информацию по любым вопросам - включая и тот факт, что Предложение было сделано - всем и каждому из Акционеров CAMEC:
- (i) чей адрес регистрации находится за пределами Соединенного Королевства; либо
 - (ii) о которых ENRC известно, что они являются попечителями, доверенными собственниками либо номинальными собственниками, владеющими Акциями CAMEC в интересах лиц, являющихся гражданами, постоянно проживающими либо подданными государств вне юрисдикции Соединенного Королевства,

При этом ENRC и BMO Capital Markets публикуют либо размещают платное объявление в какой-либо ежедневной центральной газете, которая издается и распространяется в Соединенном Королевстве (в этом случае такое уведомление будет считаться достаточным, несмотря на то, что какому-либо из этих Акционеров CAMEC не удалось получить либо увидеть данное уведомление), а все упоминания в

данном документе об уведомлении либо о предоставлении ENRC либо от ее лица информации в письменном виде, должны толковаться соответственно.

- (h) Положения данного пункта 6 аннулируют всякие условия Предложения, противоречащие им. ENRC по своему собственному усмотрению может оставить невыполненными, изменить либо откорректировать положения данного пункта 6 и/или любые другие условия Предложения, касающиеся иностранных Акционеров САМЕС, как в отношении отдельного(-ых) иностранного(-ых) Акционера(-ов) САМЕС либо на общих основаниях.
- (i) Упоминание в данном пункте 6 Акционера САМЕС будет включать в себя лицо либо лица, оформляющие Форму акцепта. В случае, если Форма акцепта оформляется более чем одним лицом, то положения данного пункта будут применяться к ним совместно и к каждому в отдельности.

Иностранные Акционеры САМЕС должны самостоятельно осведомиться о всех применимых к ним правовых либо законодательных требованиях и соблюдать их. Если Ваша ситуация вызывает у Вас какое-либо сомнение, Вам следует получить консультацию у своего профессионального консультанта, работающего на соответствующей территории.

ЧАСТЬ С

Форма акцепта

Каждый Акционер САМЕС, который оформляет Форму акцепта, или от чьего имени она оформляется, безоговорочно обязуется, заявляет, гарантирует и вместе с ENRC, с членами Группы ENRC, с компаниями BMO Capital Markets и Capita Registrars (принимая, таким образом, на себя, своих личных представителей, наследников, правопреемников и цессионариев соответствующие обязательства) соглашается со следующим:

- (a) оформление Формы акцепта - независимо от того, заполнены ли другие поля или нет – должно включать:
 - (i) в соответствии пунктом 6 Части В данного Приложения I - акцепт Предложения, касающийся соответствующих Акций САМЕС, которыми Акционер САМЕС владеет в документарной форме в целом (либо количество, меньшее чем то, которое было указано в поле 1 Формы акцепта; с тем условием, что если в поле 1 не было указано никакого числа, или если в поле 1 указано число, превышающее количество Акций САМЕС, которыми Акционер САМЕС владеет в документарной форме в целом, то будет считаться, что акцепт был произведен в отношении всех Акций САМЕС, находящихся во владении Акционера САМЕС в документарной форме);
 - (ii) обязательство оформить все прочие документы, осуществить любые дальнейшие действия и предоставить прочие гарантии, которые могут понадобиться для того, чтобы ENRC смогла воспользоваться всеми преимуществами, вытекающими из условий данного Приложения I, и/или, чтобы ENRC смогла усовершенствовать любые полномочия, вытекающие из данного документа, а также в других случаях, связанных с акцептом Предложения этим Акционером САМЕС.

В каждом случае, на условиях и в соответствии с условиями и другими обстоятельствами, изложенными либо упомянутыми в данном документе, в Форме акцепта и в других документах, а также исключительно во исполнение прав на отзыв, приведенных в пункте 3 данной Части В настоящего Приложения I, каждый такой акцепт и решение будут считаться окончательными;

- (b) Акции САМЕС, принадлежащие соответствующему Акционеру, не подвержены никаким ограничениям, налагаемым Международными законами о применении санкций, и продажа и покупка в соответствии с Предложением таких Акций САМЕС не будет являться нарушением ни одного из законов или норм какой бы то ни было юрисдикции;
- (c) Акции САМЕС, владение которыми осуществляется в документарной форме, и в отношении которых Предложение было акцептовано либо считается таковым, продаются свободными от всех залоговых прав, издержек, интересов по праву справедливости, обременений, преимущественных прав и всяких других прав и интересов третьих лиц любого характера, вместе со всеми правами, которые имели отношение к этим Акциям на момент размещения Объявления либо после него – включая, без ограничений, право голоса и право получать и удерживать все дивиденды либо другие распределения, объявленные, сделанные либо выплаченные на момент размещения Объявления либо после него;

- (d) если только в поле 4 Формы акцепта не было указано «НЕТ», Акционер CAMEC согласен с тем, что:
- (i) Форма акцепта и любые связанные с Предложением документы не были высланы по почте, распространены или отправлены (прямо или косвенно) на территории Канады, Австралии или Японии, в Канаду, Австралию или Японию либо из этих стран, а также из других мест, согласно юрисдикции которых такие действия могут считаться нарушением законодательных или нормативных требований;
 - (ii) в связи с Предложением - прямо либо косвенно - не были использованы почтовые службы или любые другие средства и возможности (включая - без ограничений - электронную почту либо всякую электронную публикацию объявления, факсимильную связь, телекс или телефон) межштатной или внешней торговли Канады, Австралии, Японии или стран с подобной юрисдикцией, и что не были использованы иные средства связи фондовых бирж этих стран;
 - (iii) данный Акционер CAMEC на момент отправки Формы акцепта и на момент акцепта Предложения по Акциям CAMEC, к которым Форма акцепта имеет отношение, находился за пределами Канады, Австралии или Японии;
 - (iv) в отношении Акций CAMEC, к которым имеет отношение Форма акцепта, такой Акционер CAMEC не акцептует Предложение самостоятельно либо через агента или через фидуциара, действующего на недискреционной основе в интересах принципала, если только такой принципал не является корпорацией или товариществом, а данный агент или фидуциар не является уполномоченным сотрудником этого принципала, или если только такой принципал не отдал никаких инструкций в отношении Предложения, поступившей из-за пределов Канады, Австралии и Японии;
 - (v) если такой акцептующий Акционер CAMEC не является гражданином, подданным или постоянно не проживает в Соединенном Королевстве, то он соблюдал законодательство соответствующей юрисдикции, получил все необходимые правительственные разрешения и разрешения органов валютного контроля, а также другие требующиеся разрешения, выполнил все необходимые формальности и оплатил все налоги на ценные бумаги и на передачу ценных бумаг, а также другие необходимые платежи - вне зависимости от юрисдикции подлежащие оплате им по каждому случаю, связанному с таким акцептом. А также данный Акционер CAMEC согласен с тем, что он не предпринимал никаких действий, которые могли бы в результате привести к тому, что ENRC, BMO Capital Markets или любое другое лицо нарушило бы законодательные или нормативные требования соответствующей юрисдикции, имеющие отношение к Предложением или к его акцепту; и что он - вне зависимости от юрисдикции - имеет законные полномочия делать такой выбор;
- (e) в отношении Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме, процедура оформления Формы акцепта и ее отправка в адрес Capita Registrars - в соответствии с Предложением, которое становится безусловным во всех аспектах, и согласуясь с его условиями – включает в себя окончательное назначение каждого из директоров ENRC, BMO Capital Markets, их уполномоченных представителей и

агентов поверенным и/или агентом («поверенный») такого Акционера CAMEC, а также включает безотзывную инструкцию для поверенного (в соответствии с разделом 4 Закона о доверенностях от 1971 года) по заполнению и оформлению всех и каждой форм(-ы) по пересылке и/или другого(-их) документа(-ов) на усмотрение поверенного, касающихся Акций CAMEC, упомянутых в подпунктах (a)(i) данной Части С, и в отношении которых акцептирующий Акционер CAMEC в законном порядке не отозвал свой акцепт, в пользу ENRC или другого лица или лиц, которые ENRC или ее агенты могут указать; а также включает инструкцию по отправке такой(-их) формы(форм) по пересылке и/или другого(-их) документа(-ов) на усмотрение поверенного вместе с именной(-и) сертификатом(-ами) на акцию(-ии) и/или другим(-и) правоустанавливающим(-и) документом(-ами), имеющими отношение к этим Акциям CAMEC - для регистрации в течение шести месяцев после того, как Предложение станет безусловным во всех аспектах; а также включает инструкцию по осуществлению всех других подобных действий и дел, которые, по мнению поверенного, могут быть необходимы или могут считаться целесообразными для акцепта Предложения или в связи с ним, а также инструкцию по передаче Корпорации ENRC или ее номинальному(-ым) собственнику(-ам) Акций CAMEC в соответствии с вышеизложенным;

- (f) в отношении Акций CAMEC в документарной форме оформление Формы акцепта и ее отправка Capita Registrars вводят в силу – на основании Предложения, которое становится безусловным во всех аспектах, и во исполнение его условий, а также при условии, что акцептующий Акционер CAMEC в законном порядке не отозвал свой акцепт - отдельное и безотзывное полномочие и поручение:
- (i) для CAMEC или ее агентов – по обеспечению регистрации упомянутого в пункте (a)(i) данной Части С перевода Акций CAMEC, владение которыми осуществляется в документарной форме, согласно Предложению, а также по обеспечению отправки в адрес ENRC или в другое указанное ENRC место именного(-ых) сертификата(-ов) на акцию(-ии) и/или любого(-ых) правоустанавливающего(-их) документа(-ов), связанного(-ых) с ним;
 - (ii) для ENRC, BMO Capital Markets либо их уполномоченных агентов (в соответствии с положениями пункта 6 Части В данного Приложения I) – по обеспечению отправки по почте чека (в случае, если такой Акционер CAMEC уполномочен на получение вознаграждения наличными средствами) или по переводу вознаграждения для такого Акционера CAMEC на его банковский счет в фунтах стерлингов, и после того, как он - в соответствии с положениями пункта 13(a) письма председателя ENRC - на свой страх и риск вернул действительную Форму альтернативных расчетов вместе со своей Формой акцепта лицу или агенту, чьи имя и адрес за пределами Канады, Австралии или Японии указаны в поле 5 Формы акцепта. А если ни имя, ни адрес не указаны – то в адрес названного первым или в адрес единоличного владельца по его зарегистрированному адресу за пределами Канады, Австралии и Японии;
- (g) в отношении Акций CAMEC в документарной форме оформление Формы акцепта и ее отправка Capita Registrars вводят в силу отдельные полномочия для каждого из ENRC, BMO Capital Markets и для их директоров – на условиях пункта 4 Части В данного Приложения I;

- (h) в соответствии с условиями Предложения, которое становится безусловным во всех аспектах (или если - в случае голосования по доверенности – Предложение станет безусловным во всех отношениях или утратит силу на основании соответствующей резолюции или при других подобных обстоятельствах по требованию ENRC и с разрешения Комиссии) по отношению к Акциям САМЕС в документарной форме, по которым Предложение было акцептовано либо считается акцептованным, и акцепт которых не был отозван в законном порядке, и которые не зарегистрированы от имени ENRC или по ее указанию:
- (i) ENRC или ее агенты уполномочиваются передавать право голоса и все остальные права и привилегии (включая право требовать созыва общего собрания или частного собрания держателей определенного класса акций САМЕС), закрепленные за этими акциями САМЕС;
 - (ii) оформление Акционером САМЕС Формы акцепта должно предусматривать (относительно таких Акции САМЕС):
 - (aa) полномочия для САМЕС или ее агентов, переданные этими Акционерами САМЕС, на отправку любых извещений, циркуляров, предписаний или других документов или сообщений, отправка которых по официальному адресу Корпорации ENRC может понадобиться, поскольку она является участником САМЕС;
 - (bb) полномочия для ENRC или ее агентов (от ее имени), согласно которым они смогут подписывать разрешения, позволяющие проводить уведомление о проведении общего собрания либо частного собрания держателей определенного класса акций за короткий срок; и/или полномочия на оформление в отношении таких Акции САМЕС доверенностей с указанием любого предложенного ENRC лица для посещения таких собраний компании САМЕС и собраний ее участников (а также полномочия об их переносе); от его имени пользоваться правом голоса, закрепленным за такими Акциями САМЕС, и по которым необходимо проголосовать, чтобы выполнить какое-либо невыполненное условие Предложения; и
 - (cc) согласие такого Акционера САМЕС с тем, что он не воспользуется ни одним из этих прав без одобрения ENRC, а также его безотзывное обязательство не выдавать доверенностей, облакающих правом присутствовать на каком-либо из таких общих собраний или отдельных частных собраний держателей определенного класса акций;
 - (i) он как можно скорее, и в любом случае – в течение шести месяцев с того момента, как Предложение становится безусловным во всех отношениях - отправляет Capita Registrars по адресу, изложенному в пункте 12(a) письма председателя ENRC, включенного в данный документ, свой(-и) именной(-ые) сертификат(-ы) на акцию(-и) и/или другой(-ие) правоустанавливающий(-ие) документ(-ы) по Акциям САМЕС в документарной форме, указанные в пункте (a)(i) данной Части С, и в отношении которых акцепт не был отозван должным образом; либо вместо этого он отправляет приемлемую для ENRC гарантию от убытков;

- (j) он оформляет все документы и выполняет все действия, которые по мнению ENRC или Capita Registrars могут быть необходимыми или целесообразными для передачи Корпорации ENRC, ее номинальному(-ым) собственнику(-ам) либо любому другому лицу (на усмотрение ENRC) права собственности на то число Акций САМЕС в документарной форме, которое указано или считается указанным в поле 1 Формы акцепта;
- (k) положения и условия Предложения, содержащиеся в данном документе, должны быть включены в это Предложение и в часть, описывающую Форму акцепта и Форму альтернативных расчетов, и которые должны толковаться и составляться соответственно;
- (l) он соглашается ратифицировать все без исключения документы либо действия, которые оформит либо осуществит ENRC или ВМО Capital Markets, или какой-либо из их директоров либо агентов, или которые оформит либо осуществит САМЕС или ее агенты – в зависимости от обстоятельств, при условии надлежащего использования любых прав и/или полномочий, вытекающих из таких документов и действий;
- (m) при оформлении и доставке всякая Форма Акцепта будет считаться официальным документом, вступившим в силу;
- (n) если какое-либо условие Части В или настоящей Части С данного Приложения I не сможет стать основанием для иска либо будет являться недействительным, или не будет иметь юридической силы, необходимой для того, чтобы ENRC, ВМО Capital Markets или Capita Registrars, а также уполномоченные представители и агенты каждого из них смогли воспользоваться преимуществами или полномочиями, изложенными в этих частях и переданных им, то Акционер как можно скорее оформляет все документы и выполняет все действия, которые могут понадобиться, чтобы полностью гарантировать им обеспечение всех преимуществ, указанных в настоящей Части С данного Приложения I;
- (o) в связи со всеми обстоятельствами, вытекающими из данного Предложения и Формы акцепта, Акционер подчиняется юрисдикции английских судов.

Ссылки в данной Части С на Акционера САМЕС включают в себя упоминания о лице либо лицах, оформляющих Форму акцепта; а в случае, когда Форму акцепта оформляет более чем одно лицо, положения данной Части С будут применяться к ним совместно и к каждому в отдельности.

ЧАСТЬ D

Электронные акцепты

Каждый Акционер САМЕС, который отправил, или от чьего имени был отправлен Электронный акцепт, безоговорочно соглашается, заявляет, обязуется и гарантирует компании ENRC, членам Группы ENRC, компании ВМО Capital Markets и Capita Registrars (тем самым налагая обязательства на себя, своих личных представителей, наследников, последователей и правопреемников) следующее:

- (a) Электронный акцепт является акцептом Предложения в отношении количества Акций компании САМЕС в бездокументарной форме, принадлежащих Акционеру,

регламентируется ТТЕ Инструкцией и подпадает под действие положений и условий, изложенных или упомянутых в настоящем документе, и что, за исключением права на отзыв, предусмотренного пунктом 3 Части В Приложения I, такой Электронный акцепт и принятое в отношении него решение будет окончательным и безоговорочным;

- (b) на Акции САМЕС, принадлежащие соответствующему Акционеру САМЕС, не распространяются какие-либо ограничения, устанавливаемые Законами о международных санкциях, и что продажа и покупка таких Акции САМЕС согласно Предложению не является нарушением какого-либо закона или постановления какой-либо юрисдикции;
- (c) принадлежащие Акционеру Акции САМЕС в бездокументарной форме, в отношении которых осуществляется или считается осуществленным акцепт Предложения, продаются свободными от каких-либо прав удержания, комиссионных сборов, интереса по праву справедливости, залоговых обязательств, преимущественных прав покупки и любых других прав и интересов третьих лиц и вместе со всеми правами, наступающими с момента Объявления или после него, включая, помимо прочего, право голоса и право получения и удержания всех дивидендов либо иной прибыли, объявленной, полученной или выплаченной на момент Объявления или после него;
- (d) что:
 - (i) документы, относящиеся к Предложению, не были высланы почтой, распространены или отправлены любым другим способом (прямо или косвенно) из, по или в Канаду, Австралию, Японию или иные страны с юрисдикциями, рассматривающими данные действия как нарушение каких-либо законодательных или нормативных требований;
 - (ii) применительно к Предложению прямым или косвенным образом не использовалась почта или любые другие способы или инструменты (включая, помимо прочего, электронную почту или любые другие публикации или рекламные объявления, передачу посредством факсимильной связи, телекса или телефона) внутренней или внешней торговли, или любые средства взаимодействия в рамках национальных бирж ценных бумаг Канады, Австралии или Японии или иных юрисдикций;
 - (iii) данный Акционер САМЕС на момент введения и осуществления расчета по соответствующей ТТЕ Инструкции находился за пределами Канады, Австралии и Японии;
 - (iv) в отношении Акции САМЕС, на которые распространяется Электронный акцепт, данный Акционер САМЕС не является и не пользуется для акцепта Предложения услугами агента или фидуциария, представляющего интересы принципала, за исключением случаев, когда такой принципал представляет компанию или товарищество, а фидуциарий является штатным сотрудником такого принципала, либо такой принципал дал ему указания относительно Предложения, находясь за пределами Канады, Австралии и Японии; и
 - (v) если данный Акционер САМЕС, осуществляющий акцепт, не является гражданином, резидентом или подданным Великобритании, он выполнил все законодательные требования применимых юрисдикций, получил все необходимые разрешения со стороны государственных органов и органов,

регулирующих валютные операции, а также другие необходимые разрешения, выполнил все необходимые формальности и заплатил любые налоги на ценные бумаги и их передачу и другие связанные с акцептом и причитающиеся с него на любом этапе осуществления сделки налоги, существующие в любой юрисдикции, и что он не совершил и не забыл совершить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению или обеспечить выполнение компанией ENRC, BMO Capital Markets или любым другим лицом законодательных или нормативных требований любой такой юрисдикции, относящихся к Предложению или его принятию, и что он имеет юридическое право принимать данное решение в соответствии с законодательством любой применимой к нему юрисдикции;

- (e) что Электронный акцепт представляет собой безотзывное отдельное назначение каждой из компаний ENRC, BMO Capital Markets и их соответствующих директоров, уполномоченных представителей и агентов в качестве поверенного/агента данного Акционера CAMEC («поверенный») и безотзывное указание поверенному (согласно разделу 4 Закона о доверенностях от 1971 г.): (i) в случае, если Предложение в соответствии с его условиями становится безоговорочным во всех отношениях, и при условии, что его акцепт не был на законных основаниях отозван осуществившим акцепт Акционером CAMEC, осуществлять все действия, которые, по мнению поверенного, могут быть необходимы или целесообразны для или в связи с акцептом Предложения, и передать компании ENRC или указанному ею номинальному собственнику(-ам) Акции CAMEC, упомянутые в приведенном выше (a) пункте; а (ii) в случае, если Предложение не становится безоговорочным во всех отношениях, дать указания компании Euroclear непосредственно после истечения срока действия Предложения (или в течение более длительного периода времени, разрешенного Комиссией, но не превышающего 14 дней после даты истечения срока действия Предложения) перевести все Акции CAMEC на первоначальный баланс Акционера CAMEC, осуществившего акцепт;
- (f) что Электронный акцепт, при условии, что Предложение в соответствии с его условиями становится безоговорочным во всех отношениях, и осуществивший акцепт Акционер компании CAMEC не отозвал свой акцепт на законных основаниях, дает отдельные и безотзывные полномочия и является ходатайством:
- (i) о переводе компанией CAMEC или ее агентами любых или всех Акции CAMEC в бездокументарной форме компании ENRC либо, согласно ее указаниям, иному держателю при помощи системы электронных расчетов CREST.
 - (ii) упомянутым в приведенном выше пункте (a); и
 - (iii) об оформлении компаниями ENRC, BMO Capital Markets или их соответствующими агентами (согласно положениям пункта 6 части В настоящего Приложения I) в системе электронных расчетов CREST платежного поручения в пользу банка Акционера CAMEC в соответствии с порядком осуществления расчетов в системе CREST, применимым к денежному вознаграждению, которое причитается данному Акционеру CAMEC; в случае, если член системы CREST зарегистрирован в Канаде, Австралии или Японии, компания ENRC может принять решение (если по каким-то причинам она захочет этого) о том, что в отношении любых других Акции CAMEC все вознаграждение, которое причитается такому Акционеру

САМЕС, или какая-либо его часть будет выплачена в виде чека, отправленного почтой по адресу первого упомянутого или единственного владельца, зарегистрированного за пределами Канады, Австралии или Японии;

- (g) что в отношении принадлежащих Акционеру Акций САМЕС в бездокументарной форме Электронный акцепт дает каждой из компаний ENRC, BMO Capital Markets и их соответствующим директорам полномочия согласно условиям пункта 4 части В настоящего Приложения I;
- (h) что в случае, если в соответствии с его условиями Предложение становится безоговорочным во всех отношениях (или, в случае голосования по доверенности, если Предложение становится безоговорочным во всех отношениях или теряет силу в зависимости от результата решения по рассматриваемому вопросу, или при других обстоятельствах, о которых может попросить компания ENRC, и которые может разрешить Комиссия), применительно к принадлежащим Акционеру Акциям САМЕС в бездокументарной форме, в отношении которых был осуществлен или считается осуществленным акцепт Предложения, не отозванный на законных основаниях, и которые не зарегистрированы на имя компании ENRC или иное указанное ею лицо:
 - (i) компания ENRC или ее агенты имеют право пользоваться любым правом голоса и всеми другими правами и привилегиями (включая право письменно требовать созыва общего собрания или частного собрания держателей акций САМЕС определенного класса), наступающими с приобретением любых из таких Акций САМЕС;
 - (ii) Электронный акцепт, осуществленный Акционером САМЕС в отношении таких Акций САМЕС:
 - (aa) дает компании САМЕС или ее агентам от данных Акционеров САМЕС полномочия направлять любые извещения, циркулярные письма, warrants или иные документы, которые ему, как члену компании САМЕС, может понадобиться отправить (включая любой сертификат на акции или иной правоустанавливающий документ(-ы), выданный в результате конвертации данных Акций компании САМЕС в документарную форму), на юридический адрес компании ENRC;
 - (bb) дает компании ENRC или ее агентам полномочия при получении извещения о проведении общего собрания или частного собрания держателей акций компании САМЕС определенного класса от своего имени подписываться о своем согласии на проведение собраний и/или выдавать доверенность в отношении данных Акций САМЕС и назначать любое выбранное компанией ENRC лицо для участия в общих и частных собраниях Акционеров САМЕС, ее членов или любых из них (и любые отсрочки данных собраний) и по собственному усмотрению осуществлять право голоса, наступающее с приобретением данных Акций САМЕС, при этом данное право голоса (где это необходимо) может распространяться настолько, насколько это возможно, для удовлетворения любых невыполненных условий Предложения; и

- (cc) является согласием данного Акционера CAMEC не пользоваться любыми из данных прав без разрешения компании ENRC и безотзывным обязательством данного Акционера CAMEC не выдавать доверенность на проведение или участие в любом из таких общих и частных собраний;
- (i) что если по какой-либо причине любые Акции CAMEC, в отношении которых TTE Инструкция была реализована согласно пункту 12(b) письма от председателя правления компании ENRC, содержащегося в настоящем документе, конвертируются в документарную форму, он (без ущерба для пунктов (h)(ii)(aa) данной части D) немедленно предоставит или обеспечит немедленное предоставление сертификата(-ов) на акции или другого правоустанавливающего документа(-ов), относящегося ко всем таким Акциям CAMEC компании Capita Registrars по адресу, указанному в пункте 12(a) письма председателя правления компании ENRC, содержащегося в настоящем документе, или по юридическому адресу компании ENRC, или по иному указанному компанией ENRC или ее агентами адресу; и после осуществления конвертации будет считаться, что применительно к таким Акциям CAMEC он соглашается, заявляет, обязуется и гарантирует соблюдение условий, изложенных в части C настоящего Приложения I;
- (j) что создание платежного обязательства в системе CREST в пользу его банка в соответствии с порядком осуществления расчетов в системе CREST, изложенном в пунктах (f)(ii) настоящей части D, насколько это допускает созданное платежное поручение, полностью освобождает компанию ENRC и/или компанию BMO Capital Markets от обязательств по выплате ему денежного вознаграждения, причитающегося ему согласно Предложению;
- (k) что он выполнит все действия и процедуры, которые, по мнению компании ENRC или Capita Registrars, необходимы или целесообразны для передачи компании ENRC, указанному ею номинальному собственнику(-ам) или иным указанным компанией ENRC лицам права на количество Акции CAMEC, обозначенное в Электронном акцепте, и на выполнение всех действия и процедур, которые могут быть необходимы или целесообразны для того, чтобы компания Capita Registrars могла осуществлять свои функции Депозитарного агента по данному Предложению;
- (l) что он согласен санкционировать любое и каждое действие или процедуру, которую может предпринять или осуществить компания ENRC, или BMO Capital Markets, или компания Capita Registrars, или любые их соответствующие директора или агенты, либо компания CAMEC или ее агенты, в случае осуществления любых из их прав и/или полномочий в рамках настоящего документа;
- (m) что если любое положение части В или настоящей части D настоящего Приложения I будет юридически недействительным, его выполнение будет невозможно или не будет способствовать использованию компанией ENRC или BMO Capital Markets, или компанией Capita Registrars, или любыми из их уполномоченных представителей оговоренных в нем прав и полномочий, он максимально быстро выполнит такие действия и процедуры и оформит все документы, которые могут понадобиться для использования данными лицами всех прав, изложенных в части В настоящего Приложения I и настоящей части D;
- (n) что по всем вопросам, возникающим в связи с Предложением и Электронным акцептом, он подчиняется юрисдикции судов Великобритании; и

- (o) что согласно Правилам, осуществление Электронного акцепта является безотзывной передачей соответствующим владельцем Акций САМЕС прав и полномочий, оговоренных в части В, настоящей части D и (где это применимо, согласно приведенному выше пункту (i)) части С настоящего Приложения I, компании ENRC, Capita Registrars и BMO Capital Markets и любым из их соответствующих агентов.

Акционером САМЕС, упомянутым в данной части D, называется лицо или лица, осуществляющие Электронный акцепт, и в случае, если Электронный акцепт осуществит более чем один человек, положения настоящей части D будут распространяться на всех них и на каждого из них в отдельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ ENRC

Приводимая в настоящем документе финансовая информация о Группе ENRC включена в данный документ путем ссылки.

<i>Информация</i>	<i>Источник информации</i>
Товарооборот и прибыли или убытки Группы ENRC до уплаты налогов за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.	Годовой отчет и финансовая отчетность корпорации ENRC за 2008 год (a) Консолидированный отчет о прибылях и убытках, страница 70
Товарооборот и прибыли или убытки Группы ENRC до уплаты налогов за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.	Годовой отчет и финансовая отчетность ENRC за 2007 год (a) Консолидированный отчет о прибылях и убытках, страница 65
Отчет о чистых активах Группы ENRC за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.	Годовой отчет и финансовая отчетность ENRC за 2008 год (a) Сводный балансовый отчет, страница 71

Годовой отчет и финансовую отчетность ENRC за 2008 и 2007 гг. можно бесплатно просмотреть и распечатать с сайта компании ENRC:

- (a) Годовой отчет и финансовая отчетность ENRC за 2008 год
http://www.enrc.com/files/Annual_Report_2008.pdf; и
- (b) Годовой отчет и финансовая отчетность ENRC за 2007 год
<http://www.enrc.com/files/ENRCAnnualReportandAccounts2007.pdf>.

Компания ENRC в течение двух рабочих дней бесплатно предоставит каждому человеку, получившему копию настоящего документа и отправившему письменный запрос, копию любых документов или информации, на которые ссылается настоящий документ. Копии любых документов или информации, на которые ссылается настоящий документ, не предоставляются без предварительного письменного запроса.

Запросы на получение таких документов или информации нужно направлять секретарю компании ENRC по адресу: 16 St. James's Street, London SW1A 1ER или компании Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Великобритания, либо с 9.00 до 17.30 (по лондонскому времени) в рабочие дни, позвонив по телефону 0871 664 0321 из Великобритании или +44 20 8639 3399 из других стран.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ САМЕС

Приводимая в настоящем документе финансовая информация о Группе САМЕС включена в данный документ путем ссылки .

Информация

Источник информации

Товарооборот, чистая прибыль или убытки до и после уплаты налогов, налоги, непредвиденные прибыли и убытки, доля меньшинства, сумма выплаченных дивидендов и прибыль и дивиденды на одну акцию компании САМЕС за год, закончившийся 31 марта 2009 г.

Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2009 год

(a) Консолидированный отчет о прибылях и убытках, страница 59

(b) Результаты деятельности и дивиденды, страница 48

(c) Примечание 12 о расходах по налогу на прибыль, страница 90

Товарооборот, чистая прибыль или убытки до и после уплаты налогов, налоги, непредвиденные прибыли и убытки, доля меньшинства, сумма выплаченных дивидендов и прибыль и дивиденды на одну акцию компании САМЕС за год, закончившийся 31 марта 2008 г.

Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2008 год

(a) Консолидированный отчет о прибылях и убытках, страница 78

(b) Результаты деятельности и дивиденды, страница 68

(c) Примечание 11 о расходах по налогу на прибыль, страницы 110 и 111

Товарооборот, чистая прибыль или убытки до и после уплаты налогов, налоги, непредвиденные прибыли и убытки, доля меньшинства, сумма выплаченных дивидендов и прибыль и дивиденды на одну акцию компании САМЕС за год, закончившийся 31 марта 2007 г.

Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2007 год

(a) Консолидированный отчет о прибылях и убытках, страница 77

(b) Дивиденды, страница 70

(c) Примечание 7 об уплаченных налогах, страница 90

Бухгалтерский баланс, приведенный в проверенном аудиторами финансовом отчете компании САМЕС за год,

Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2009 год

закончившийся 31 марта 2009 г.	(a) Сводный балансовый отчет, страницы 61 и 62
Отчет о движении денежных средств, приведенный в проверенном аудиторам финансовом отчете компании САМЕС за год, закончившийся 31 марта 2009 г.	Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2009 год (a) Сводный отчет о движении денежных средств, страницы 63 и 64
Основные принципы бухгалтерского учета и наиболее важная информация из примечаний к финансовому отчету	Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2009 год (a) Обзор основных принципов бухгалтерского учета, страницы 66-73 (b) Примечания к финансовой отчетности, страницы 66 и 73-113 Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2008 год (a) Обзор основных принципов бухгалтерского учета, страницы 85-90 (b) Примечания к финансовой отчетности, страницы 85 и 90-139 Годовой отчет и финансовая отчетность САМЕС за 2007 год (a) Обзор основных принципов бухгалтерского учета, страницы 82-84 (b) Примечания к финансовой отчетности на страницах 85-109

Вышеупомянутая информация приведена без учета инфляции.

Годовой отчет и финансовую отчетность САМЕС за 2009, 2008 и 2007 гг. можно бесплатно просмотреть и распечатать с сайта компании САМЕС:

- (a) Годовой отчет и финансовая отчетность за 2009 год <http://www.creativebyte.co.uk/pdf/comec/report09/>;
- (b) Годовой отчет и финансовая отчетность за 2008 год http://investors.comec-plc.com/pdf/annual_report_accounts_2008.pdf; и

(с) Годовой отчет и финансовая отчетность за 2007 год http://investors.camec-plc.com/pdf/camec_report.pdf.

Компания САМЕС в течение двух рабочих дней бесплатно предоставит каждому человеку, получившему копию настоящего документа и отправившему письменный запрос, копию любых документов или информации, на которые ссылается настоящий документ. Копии любых документов или информации, на которые ссылается настоящий документ, не предоставляются без предварительного письменного запроса.

Запросы на получение таких документов или информации нужно направлять на имя Эндрю Бернса (Andrew Burns), финансового директора компании САМЕС, по адресу: 18 Park Street, London W1K 2HQ, Великобритания или компании Capita Registrars по адресу: Capita Registrars, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Великобритания, либо с 9.00 до 17.30 (по лондонскому времени) в рабочие дни, позвонив по телефону 0871 664 0321 из Великобритании или +44 20 8639 3399 из других стран.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- (a) Директора ENRC, имена которых указаны в параграфе 3(a) данного Приложения IV, берут на себя ответственность за сведения, содержащиеся в данном документе, за исключением информации, касающейся САМЕС, группы компаний САМЕС, Директоров САМЕС и/или их ближайших родственников и попечителей. Насколько известно и по убеждению Директоров ENRC (проявивших разумную заботливость и осторожность для того, чтобы гарантировать то, что дело обстоит именно так), сведения, содержащиеся в данном документе, за достоверность которых они берут на себя ответственность, соответствуют фактам, и не было допущено каких-либо упущений, способных повлиять на важность этих сведений.
- (b) Директора ENRC Africa, имена которых указаны в параграфе 3(b) данного Приложения IV, берут на себя ответственность за сведения, содержащиеся в данном документе, за исключением информации, касающейся САМЕС, группы компаний САМЕС, Директоров САМЕС и/или их ближайших родственников и попечителей. Насколько известно и по убеждению Директоров ENRC Africa (проявивших разумную заботливость и осторожность для того, чтобы гарантировать то, что дело обстоит именно так), сведения, содержащиеся в данном документе, за достоверность которых они берут на себя ответственность, соответствуют фактам, и не было допущено каких-либо упущений, способных повлиять на важность этих сведений.
- (c) Директора САМЕС, имена которых указаны в параграфе 3(c) данного Приложения IV, берут на себя ответственность за сведения, содержащиеся в данном документе и касающиеся САМЕС, группы компаний САМЕС, директоров САМЕС и/или их ближайших родственников и попечителей. Насколько известно и по убеждению директоров САМЕС (проявивших разумную заботливость и осторожность для того, чтобы гарантировать то, что дело обстоит именно так), сведения, содержащиеся в данном документе, за достоверность которых они берут на себя ответственность, соответствуют фактам, и не было допущено каких-либо упущений, способных повлиять на важность этих сведений.

2. ДАТА ДАННОГО ДОКУМЕНТА

- (a) Дата данного документа – 9 октября 2009 года.

3. ДИРЕКТОРА И ОФИЦИАЛЬНЫЕ АДРЕСА КОМПАНИИ

- (a) **ENRC**

ENRC – публичная акционерная компания, зарегистрированная согласно законодательству Англии и Уэльса. Главный и официально зарегистрированный офис компании находится по адресу: 2nd Floor, 16 St James's Street, London SW1A 1ER, United Kingdom.

Ниже перечислены имена членов правления ENRC и занимаемые ими должности:

Имя

Должность

Доктор Йоханнес Ситгард	Председатель совета директоров без исполнительных полномочий
Феликс Вулис	Главный исполнительный директор
Сэр Ричард Сайкс	Заместитель председателя без исполнительных полномочий
Заура Заурбекова	Главный финансовый директор
Герхард Амманн	Независимый директор без исполнительных полномочий
Марат Бекетаев	Директор без исполнительных полномочий
Мехмет Далман	Независимый директор без исполнительных полномочий
Сэр Пол Джадж	Независимый директор без исполнительных полномочий
Кенетт Олиса	Независимый директор без исполнительных полномочий
Абдраман Едильбаев	Директор без исполнительных полномочий
Родерик Томсон	Независимый директор без исполнительных полномочий
Эдуард Утепов	Директор без исполнительных полномочий

(b) **ENRC Africa**

ENRC Africa – частная акционерная компания, зарегистрированная согласно законодательству Англии и Уэльса. Главный и официальный зарегистрированный офис компании находится по адресу: 2nd Floor, 16 St James's Street, London SW1A 1ER, United Kingdom.

Ниже перечислены имена директоров ENRC Africa и занимаемые ими должности:

<i>Имя</i>	<i>Должность</i>
Джеймс Кохрейн	Директор
Беат Эренсбергер	Директор

(c) **CAMEC**

CAMEC – публичная акционерная компания, зарегистрированная согласно законодательству Англии и Уэльса. Главный и официальный зарегистрированный офис компании находится по адресу: Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4AJ.

Ниже перечислены имена директоров CAMEC и занимаемые ими должности:

<i>Имя</i>	<i>Должность</i>
Филипп Эдмондс	Председатель правления
Эндрю Гроувз	Главный исполнительный директор и управляющий
Эндрю Бернс	Главный финансовый директор
Гордон Томпсон	Директор по производству и технологиям
Джон Энтони	Директор без исполнительных полномочий

4. БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ

Приведенная ниже таблица содержит заключительные средние биржевые котировки акций САМЕС, полученные из ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи на первый операционный день каждого месяца полугодия, непосредственно предшествующего дате данного документа, на 15 июля 2009 года (банковский день, непосредственно предшествующий началу периода действия Предложения) и на 7 октября 2009 года (последняя реальная дата, предшествующая публикации данного документа):

<i>Дата</i>	<i>Цена акции САМЕС (в пенсах)</i>
1 мая 2009	13,25
1 июня 2009	13,00
1 июля 2009	11,00
15 июля 2009	12,00
3 августа 2009	15,75
1 сентября 2009	17,50
1 октября 2009	19,75
7 октября 2009	19,50

5. ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ И СОВМЕСТНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(a) Определения и ссылки

Применительно к данному Приложению IV:

- (i) «совместно действующими» считаются любые лица, действующие совместно, либо чьи действия считаются совместными в контексте Кодекса;
- (ii) «соглашение» включает в себя соглашения о возмещении ущерба или опционные соглашения, а также любые соглашения или оговоренные условия, формальные или неформальные, какого бы то ни было характера, относящиеся

к данным ценным бумагам, и которые могут стать стимулом для заключения либо воздержания от заключения сделки;

- (iii) **«партнером»** считается:
 - (aa) компания, владеющая контрольным пакетом другой компании (если имеется), дочерние структуры, дочерние компании и ассоциированные компании ENRC Africa или CAMEC, сообразно обстоятельствам, и компании, дочерние предприятия которых являются таковыми;
 - (bb) связанные советники и лица, контролирующие, контролируемые или находящиеся под тем же контролем, что и такие связанные советники;
 - (cc) директора CAMEC или, сообразно обстоятельствам, директора ENRC Africa, а также директора любой компании, указанной выше (aa) (в каждом случае вместе с их близкими родственниками и попечителями); и
 - (dd) пенсионные фонды ENRC Africa или CAMEC, или любой иной компании, описанной выше (aa);
- (iv) **«связанными советниками»** обычно считаются только следующие лица (ими не являются корпоративные брокеры, не имеющие возможности действовать в отношении Предложения по причине конфликта интересов): относительно ENRC Africa или CAMEC, организация, консультирующая эту сторону по вопросам Предложения, и корпоративный брокер этой стороны;
 - (bb) относительно лица, действующего совместно с ENRC Africa или с CAMEC, организация, консультирующая это лицо, будь-то по вопросам Предложения, будь-то по вопросам отнесения данного лица к определенной заинтересованной стороне; и
 - (cc) относительно лица, являющегося партнером ENRC Africa или CAMEC на основании параграфа (aa), дающего определение партнеру, организация, консультирующая это лицо по вопросам Предложения;
- (v) **«биржевые операции»** или **«сделки»** включают в себя следующее:(aa) приобретение либо распоряжение ценными бумагами;
 - (bb) покупку, дарение, приобретение, распоряжение, заключение, расторжение, прекращение, использование (любой из сторон) или любые вариации опциона (включая договор переуступаемого опциона) применительно к любым ценным бумагам;
 - (cc) подписка либо соглашение о подписке на ценные бумаги;
 - (dd) использование или конверсия, применительно к новым или существующим ценным бумагам, любых ценных бумаг, приносящих права конверсии или подписки;
 - (ee) приобретение, распоряжение, заключение, расторжение, использование (любой из сторон) по любому праву, а также их

любые вариации, со ссылкой на дериватив, напрямую либо косвенно, в отношении ценных бумаг;

- (ff) заключение, прекращение или изменение условий любого договора приобретения или продажи ценных бумаг; и
- (gg) любые другие действия, которые приводят либо могут привести к повышению либо понижению числа ценных бумаг, долей которых владеет лицо, либо относительно которых оно имеет короткую позицию;
- (vi) **«деривативом»** считается любой финансовый продукт, ценность которого, целиком либо по частям, определяется прямо или косвенно по цене базовой ценной бумаги;
- (vii) **«дата раскрытия информации»** - 7 октября 2009 года (последняя реальная дата, предшествующая публикации данного документа);
- (viii) **«срок раскрытия информации»** - период, начавшийся 16 июля 2008 года (ближайшие 12 месяцев, предшествующих началу Периода действия Предложения) и заканчивающийся датой раскрытия информации;
- (ix) лицо считается **«имеющим долю»** в ценных бумагах, если оно:
 - (aa) является обладателем ценных бумаг;
 - (bb) имеет право (условное или абсолютное) на использование либо управление использованием права голоса, закрепленного за ценными бумагами, либо имеет общий контроль над ними;
 - (cc) на основании любого соглашения покупки, опциона или дериватива, имеет право или дискреционное право на их приобретение или на требование их доставки, или обязано принять их доставку, независимо от того, является ли право, опцион либо обязательство условным или абсолютным, и независимо от того, представлены ли они наличными или другим способом;
 - (dd) является стороной по деривативу, ценность которого определена относительно его цены, и которая приводит либо может привести к достижению им длинной позиции по ценным бумагам; и
 - (ee) имеет длительную экономическую подверженность риску, абсолютную либо условную, изменения цен этих ценных бумаг (но лицо, имеющее только короткую позицию по ценным бумагам, не рассматривается как лицо, имеющее долю в этих ценных бумагах).
- (x) **«соответствующие ценные бумаги»** включают:
 - (aa) акции CAMEC и любые иные ценные бумаги CAMEC, дающие право голоса;
 - (bb) акционерный капитал CAMEC или, сообразно обстоятельствам, акционерный капитал ENRC Africa; и

- (cc) любые ценные бумаги, конвертируемые в, либо права подписки на ценные бумаги CAMEC, либо, сообразно обстоятельствам, на ценные бумаги ENRC Africa, описанные в параграфе (aa) и (bb);
- (xi) **«короткая позиция»** - любая короткая позиция (условная либо абсолютная, наличными либо иначе), включающая короткую позицию по деривативу;
- (xii) владение либо контроль над 20 или более процентами акционерного капитала компании рассматривается как тест на подтверждение статуса дочерней компании, под **«контролем»** понимается доля либо доли в акциях, приносящие в совокупности 30 процентов права голоса, относимые к акционерному капиталу компании, ныне используемые на общем собрании акционеров, независимо от того, дает ли такая доля или доли контроль де-факто; и
- (xiii) раскрытие информации относительно директора компании включает детали всех долей, права подписки, короткая позиция и ссуды данного директора и его ближайших родственников и попечителей и любого иного лица, которое благодаря доле в соответствующих ценных бумагах рассматривается как имеющее долю в капитале в соответствии с Частью 22 Закона о компаниях 2006 года и соответствующими нормами.

Доли в уставном капитале и сделки с акциями CAMEC

- (i) На момент закрытия торгов в день раскрытия информации директора CAMEC, их ближайшие родственники и попечители имели долю либо право подписки на следующие ценные бумаги CAMEC (за исключением опционов или премий по акционерной схеме CAMEC, которые приводятся ниже в параграфе 5(b)(ii)):

<i>Имя</i>	<i>Количество акций CAMEC</i>	<i>Процентное отношение (приблизительно)</i>	<i>Количество warrants</i>
Ф.Г. Эдмондс	40 011 480 ^(a)	1,39	-
Э.С. Гровс	34 956 338 ^(b)	1,22	-
Э.Р. Бернс	-	-	-
Г.Б. Томпсон	-	-	2 000 000
Дж.Г. Энтони	2 700 000	0,09	-

Примечание:

(a) Как говорится в параграфе 4 письма председателя совета директоров ENRC, Ф.Г. Эдмондс является держателем 38 849 767 акций CAMEC в качестве бенефициара через Ely Place Nominees Ltd, а также 1 161 713 дополнительных акций CAMEC как зарегистрированный держатель.

(b) Как говорится в параграфе 4 письма председателя совета директоров ENRC, Э.С. Гровс является держателем 33 849 766 акций CAMEC в качестве бенефициара через Ely Place Nominees Ltd, а также 1 106 572 дополнительных акций CAMEC как зарегистрированный держатель.

- (ii) На момент закрытия торгов в день раскрытия информации следующие опционы и премии сверх соответствующих ценных бумаг CAMEC были

переданы директорам САМЕС по акционерной схеме САМЕС и остаются в обращении.

<i>Имя</i>	<i>Количество опционов</i>	<i>Цена исполнения опциона (в пенсах)</i>	<i>Дата исполнения опциона</i>	<i>Дата окончания действия опциона</i>
Э.Р. Бернс	800 000	57,00	03.09.2008	03.09.2013
Э.Р. Бернс	800 000	57,00	03.09.2009	03.09.2014
Э.Р. Бернс	400 000	57,00	03.09.2010	03.09.2015
Э.Р. Бернс	400 000	57,00	(a)	(a)
Э.Р. Бернс	800 000	57,00	(b)	(b)
Э.Р. Бернс	800 000	57,00	(c)	(c)
Э.Р. Бернс	4 000 000	6,00	09.04.2010	08.04.2014
Г. Томпсон	1 000 000	48,50	21.04.2009	20.04.2014
Г.Б. Томпсон	1 000 000	48,50	21.04.2010	20.04.2015
Г.Б. Томпсон	1 000 000	48,50	21.04.2011	20.04.2016
Г.Б. Томпсон	1 000 000	3,00	09.01.2010	08.01.2014
Г.Б. Томпсон	3 000 000	6,00	09.04.2010	08.04.2014

Примечание:

- (a) Более поздняя дата из следующих дат: (i) 3 сентября 2010; и (ii) дата, когда цена за акцию впервые достигнет 1,14 фунтов стерлингов; через пять лет
 (b) Более поздняя дата из следующих дат (i) 3 сентября 2011; и (ii) дата, когда цена за акцию впервые достигнет 1,14 фунтов стерлингов; через пять лет
 (c) Более поздняя дата из следующих дат: (i) 3 сентября 2012; и (ii) дата, когда цена за акцию впервые достигнет 1,14 фунтов стерлингов; через пять лет

- (iii) На момент закрытия торгов в день раскрытия информации компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited, находящаяся под тем же контролем, что и Renaissance Capital, являясь связанным советником САМЕС, имела долю в следующих соответствующих ценных бумагах САМЕС:

<i>Сторона</i>	<i>Количество акций САМЕС</i>	<i>Характер выгоды</i>
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	17 036 804	Выгода, получаемая собственником-бенефициарием

- (iv) Следующие сделки с соответствующими ценными бумагами САМЕС, осуществленные компаниями под тем же контролем, что и Renaissance Capital, связанный советник САМЕС, произошли между 16 июля 2009 года (дата начала периода действия Предложения) и датой раскрытия информации:

<i>Сторона</i>	<i>Дата</i>	<i>Операция</i>	<i>Количество акций САМЕС</i>	<i>Цена за акцию САМЕС (в пенсах)</i>
Reachcom Public Limited	10.08.2009	Исполнение европейского опциона покупателя с денежными расчетами ^(a)	26 187 804	3,000
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	11.08.2009	Получение европейского опциона покупателя с денежными расчетами (цена исполнения равна 10 пенсам) ^(a)	6 000 000	Передан в качестве реструктури зации займа
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	13.08.2009	Продажа	3 000 000	16,500
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	14.08.2009	Продажа	4 000 000	17,100
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	14.09.2009	Покупка ^(a)	1 000 000	20,500
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	16.09.2009	Продажа	3 151 000	19,999
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	17.09.2009	Исполнение европейского опциона покупателя с денежными расчетами	6 000 000	10,000

Примечание:

(a) Комиссия подтвердила в одностороннем порядке, что эти операции не влекут последствий согласно Кодексу.

- (v) Следующие сделки с соответствующими ценными бумагами САМЕС, осуществленные Seymour Pierce, связанным советником САМЕС, были осуществлены от имени дискреционных клиентов Seymour Pierce между 16 июля 2009 года (дата начала периода действия Предложения) и датой раскрытия информации:

<i>Дата</i>	<i>Операция</i>	<i>Количество акций СAMEС</i>	<i>Цена за акцию СAMEС (в пенсах)</i>
21.09.2009	Продажа	100 000	19,50
21.09.2009	Продажа	60 000	19,50

- (vi) На момент закрытия торгов в день раскрытия информации ENRC Africa имела долю в следующих соответствующих ценных бумагах СAMEС:

<i>Сторона</i>	<i>Количество акций СAMEС</i>	<i>Характер выгоды</i>
ENRC Africa	825 120 595	Зарегистрированный держатель

- (vii) Следующие сделки с соответствующими ценными бумагами СAMEС, осуществленные ENRC Africa, произошли в течение периода раскрытия информации:

<i>Дата</i>	<i>Операция</i>	<i>Количество акций СAMEС</i>	<i>Цена за акцию СAMEС (в пенсах)</i>
18.09.2009	Покупка	125 328 846	20,00
18.09.2009	Покупка	114 456 562	20,00
18.09.2009	Покупка	90 535 169	20,00
18.09.2009	Покупка	75 668 505	20,00
18.09.2009	Покупка	75 668 505	20,00
18.09.2009	Покупка	75 668 505	20,00
18.09.2009	Покупка	71 100 274	20,00
18.09.2009	Покупка	65 000 000	20,00
18.09.2009	Покупка	60 000 000	20,00
18.09.2009	Покупка	36 871 211	20,00
18.09.2009	Покупка	29 874 845	20,00
18.09.2009	Покупка	4 948 173	20,00

- (viii) Следующие сделки с соответствующими ценными бумагами СAMEС, осуществленные лондонским филиалом Deutsche Bank AG, связанным советником ENRC, произошли в течение периода раскрытия информации:

<i>Дата</i>	<i>Операция</i>	<i>Количество акций СAMEС</i>	<i>Цена за акцию СAMEС (в пенсах)</i>
-------------	-----------------	-----------------------------------	---

<i>Дата</i>	<i>Операция</i>	<i>Количество акций САМЕС</i>	<i>Цена за акцию САМЕС (в пенсах)</i>
17.07.08	Продажа	2 185	44,00
30.07.08	Продажа	11 295	39,00
01.08.08	Продажа	17 692	39,94
12.08.08	Покупка	28 253	30,76
15.08.08	Покупка	1 910	29,50
18.08.08	Покупка	14 011	29,25
19.08.08	Покупка	9 370	27,28
20.08.08	Покупка	19 620	27,50
22.08.08	Покупка	5 848	33,00
29.08.08	Продажа	963	32,50
03.09.08	Продажа	5 605	29,00
16.09.08	Продажа	1 419	15,75
17.09.08	Продажа	26 851	16,00

- (ix) За исключением указанного в данном пункте 5(b), на момент закрытия торгов в день раскрытия информации ни директора САМЕС, ни их близкие родственники или попечители не имели ни долей в акциях, ни права подписки, ни короткой позиции, ни соглашения о продаже или поставке, ни права затребовать от другого лица заказать либо принять применительно к ним любые соответствующие ценные бумаги САМЕС, нет ни одного лица, заключавшего сделки в этом отношении в период с 16 июля 2009 года (дата начала периода действия Предложения) до даты раскрытия информации.
- (x) За исключением указанного в данном пункте 5(b), на момент закрытия торгов в день раскрытия информации ни одна компания, являющаяся партнером САМЕС, как определено в пункте 5(a)(iii)(aa), ни один пенсионный фонд САМЕС или компаний, являющихся партнерами САМЕС, как определено в пункте 5(a)(iii)(aa), ни один трастовый фонд для выплат служащим компании САМЕС или компаний, являющихся партнерами САМЕС, как определено в пункте 5(a)(iii)(aa), ни один связанный советник САМЕС или компаний, являющихся партнерами САМЕС, как определено в пункте 5(a)(iii)(aa), или лиц, действующих совместно с САМЕС, ни одно контролирующее либо контролируемое, либо находящееся под тем же контролем лицо, как любой такой связанный советник (за исключением освобожденного от налогообложения главного трейдера и инвестиционного менеджера) и ни одно лицо, с которым САМЕС или его компании-партнеры не имеют соглашения, как определено в пункте 5(a)(ii), не имел доли или права подписки, короткой позиции, соглашения о продаже, или поставке, или права затребовать от

другого лица заказать, либо принять применительно к ним, любые соответствующие ценные бумаги CAMEC, нет ни одного лица, заключавшего сделки в этом отношении в период с 16 июля 2009 года (дата начала периода действия Предложения) до даты раскрытия информации.

- (xi) За исключением указанного в данном пункте 5(b), на момент закрытия торгов в день раскрытия информации ни ENRC, ни один из директоров ENRC Africa, ни их ближайшие родственники или попечители, ни любое другое лицо, действующее совместно с ENRC Africa, ни одно лицо, с которым ENRC Africa или лицо, действующее совместно с ENRC Africa, не имеет соглашения, указанного в пункте 5(a)(ii), не имел доли или права подписки, короткой позиции, соглашения о продаже или поставке, или права затребовать от другого лица заказать либо принять применительно к ним, любые соответствующие ценные бумаги CAMEC, нет ни одного лица, заключавшего сделки на возмездных началах в соответствующих ценных бумагах CAMEC в течение периода раскрытия информации.
- (xii) На момент закрытия торгов в день раскрытия информации ни ENRC, ни ENRC Africa, ни одно другое лицо, действующее совместно с ENRC и ENRC Africa, ни CAMEC, ни иное другое лицо, действующее совместно с CAMEC, не брали и не давали займы соответствующие ценные бумаги CAMEC.

(c) **Доли в уставном капитале и сделки с акциями ENRC Africa**

На момент закрытия торгов в день раскрытия информации ни CAMEC, ни директора CAMEC, ни их близкие родственники или попечители, не имеют доли акций либо права подписки, короткой позиции, соглашения о продаже или поставке, или права затребовать от другого лица заказать либо принять применительно к ним любые соответствующие ценные бумаги ENRC Africa, нет ни одного лица, заключавшего сделки в этом отношении в период с 16 июля 2009 года (дата начала периода действия Предложения) до даты раскрытия информации.

(d) **Общие положения**

- (i) Исключая окончательно вступившие в силу положения, изложенные в письме председателя совета директоров ENRC, ни CAMEC, ни партнеры CAMEC, насколько это известно директорам CAMEC, ни любой иной партнер CAMEC (как определено в Кодексе, а не в пункте 5(a)(iii) выше) не имеет никаких соглашений с лицами, имеющими отношение к соответствующим ценным бумагам CAMEC.
- (ii) Исключая окончательно вступившие в силу положения, изложенные в письме председателя совета директоров ENRC и установленные в данном документе, ни ENRC Africa, ни любое лицо, действующее совместно с ENRC Africa, ни, насколько это известно директорам ENRC Africa, какой-либо иной партнер ENRC Africa (как определено в Кодексе, а не в пункте 5(a)(iii) выше) не имеет никаких соглашений с лицами, имеющими отношение к соответствующим ценным бумагам CAMEC.
- (iii) CAMEC не погашала или покупала никакие соответствующие ценные бумаги CAMEC в течение периода раскрытия информации.

(e) **Окончательно вступившие в силу положения и письмо о намерении**

соответствующих долей в DRC Resources в концессионных зонах PE467 и PE469 (ранее известных как C19 и C21), равно как и в Mukondo Mining SPRL ("**Mukondo**").

Владение этими долями осуществлялось через Boss Mining SPRL ("**Boss**") и Savannah Mining SPRL ("**Savannah**"), в каждой из которых La Générale des Carrières et des Mines (государственная горнодобывающая компания ДПК, "**Gecamines**") держала 20 процентов. Заключение ДСП имело силу при определенных условиях, включая решение вопросов, имеющих отношение к концессии на добычу полезных ископаемых в ДПК.

29 февраля 2008 года Gecamines заключила три договора сотрудничества с:

- (i) CAMEC в отношении Boss;
- (ii) Tremalt Limited ("**Tremalt**") в отношении Savannah; и
- (iii) CAMEC и Tremalt в отношении Mukondo.

Согласно этим договорам партнерства было решено, что Gecamines увеличит свои доли в Boss, Savannah и Mukondo с 20 процентов до 30 процентов, что Mukondo станет объектом собственности CAMEC, Tremalt и Gecamines, а также что CAMEC и Tremalt будут вносить дополнительные вклады в размере 2 000 000 000 в концессию на добычу полезных ископаемых, управляемых Boss, Savannah and Mukondo.

Вследствие поправок, внесенных в соглашения о партнерстве, указанные выше, стороны внесли поправки в ДСП (и установленные по форме документы к нему), заключив дополнительный договор акционеров 20 марта 2008 года.

Условия заключения ДСП (с внесенными поправками) были соблюдены, включая выдачу положительного заключения, и ДПС был завершен 20 марта 2008 года. По выполнении ДСП CAMEC получила 2 000 акций DRC Resources, и Prairie получила 2 000 акций DRC Resources.

6 февраля 2008 года CAMEC заключила дополнительный договор условной купли-продажи акций с Prairie, согласно которому CAMEC приобретет у Prairie 50 процентов акций DRC Resources. Согласно расписке подтверждения операции акционерами и взаимосвязанному отказу, которые необходимы в соответствии с нормой 9 Кодекса, CAMEC выпустила 815 000 000 новых акций 29 мая 2008 года в виде компенсации за приобретение у Prairie 50 процентов акций DRC Resources.

Вследствие этого в ДПК было осуществлено слияние путем поглощения, вступившее в силу 1 января 2008, в силу чего Savannah и Mukondo были поглощены Boss.

3 марта 2009 года, CAMEC заключила отдельное соглашение о совместном предприятии с Gecamines, подтверждая долю CAMEC в Boss в количестве 70 процентов и в Gecamines в количестве 30 процентов, принимая меры по определению курса управления компанией Boss в будущем.

(b) **Привлечение 100 миллионов фунтов стерлингов**

В марте и апреле 2008 года CAMEC заключила 14 соглашений о подписке с институциональными инвесторами и привлекла 100 миллионов фунтов стерлингов, разместив 200 000 000 новых акций CAMEC по 50 пенсов за одну акцию CAMEC.

150 000 000 новых акций CAMEC были распределены 7 апреля 2008 года, и 50 000 000 новых акций CAMEC были распределены 9 апреля 2008 года.

(c) **Приобретение долей предприятий, занимающихся добычей платины в Зимбабве**

10 апреля 2008 года CAMEC заключила договор купли-продажи акций с Meryweather Investments Limited ("**MIL**"), согласно которому CAMEC приняла решение приобрести полный пакет выпущенных акций Lefever Finance Limited ("**LFL**") у MIL взамен на 5 миллионов долларов США наличными и выпуск и выделение 215 000 000 акций CAMEC, которые все подлежали 6-месячному запрету, а 50 процентов из них подлежали 12-месячному запрету

LFL – держатель 60 процентов акций Todal Mining (Private) Limited ("**Todal**"), компании, зарегистрированной в Зимбабве и владеющей Bougai и Kironde. CAMEC также дала согласие на предоставление 100 миллионов долларов США LFL для выполнения ее договорных обязательств перед правительством Зимбабве.

(d) **Приобретение акций корпорации Copper Resources Corporation**

15 апреля 2008 года CAMEC заключила договор купли-продажи акций с Galena Special Situations Master Fund Limited, Trafigura Beheer BV и Reichmuth & Co. («**Договор с Galena**»), согласно которому CAMEC согласилась приобрести акции Copper Resources Corporation ("**CRC**") общим количеством 11 027 500 взамен на выделение 35 784 237 новых акций CAMEC.

14 апреля 2008 года CAMEC заключила с Lynville Holdings Limited договор условной купли-продажи акций по приобретению компанией CAMEC акций CRC.. Условие данного договора было удовлетворено выполнением договора «Galena», и, соответственно, 17 апреля 2008 года CAMEC приобрела 7 125 000 акций CRC за 13 110 000 фунтов стерлингов.

30 апреля 2008 года CAMEC заключила с RP Explorer Master Fund договор условной купли-продажи акций по приобретению акций CRC компанией CAMEC. В соответствии с условиями данного договора CAMEC дала согласие на приобретение 22 320 333 акций CRC по цене 2,00 фунта стерлингов за акцию с обязательной выплатой 8 928 132 фунтов стерлингов и выделением 75 984 114 новых акций CAMEC.

(e) **Приобретение 50 процентов акций Société Minière of Kabolela and Kipese SPRL**

10 октября 2008 года CAMEC заключила договор купли-продажи акций, согласно которому CAMEC приняла решение приобрести 100 процентов акций Cofiparinter Limited, единственного реального и законного собственника Compagnie Financière de Participations Internationales SA, которая в свою очередь владеет 50 процентами акционерного капитала Société Minière of Kabolela and Kipese SPRL ("**SMKK**"), компании, включенной и зарегистрированной в ДРК.

SMKK – совместная компания, которая контролирует проекты Kabolela по добыче меди и кобальта, состоящие из двух разрешений на разработку, 495/2003 и 496/2003, разрешающие исследование, разработку и добычу меди, кобальта, золота и никеля на территории Камбове. Оплата за приобретение была осуществлена за счет выделения продавцу 230 978 260 новых акций CAMEC 24 октября 2008 года.

(f) **Продажа долей в сельскохозяйственных предприятиях**

23 декабря 2008 года САМЕС заключила договор купли-продажи долей с White Nile Ltd (ныне известной как Agriterra Limited, "AGTA") на продажу своих 75 процентов в каждой из ниженазванных компаний: Desenvolvimento E Comercialização Agricola Limitada ("DECA"), Compagri Limitada ("Compagri") и Mozbife Limitada ("Mozbife"). По условиям договора купли-продажи долей стопроцентная дочерняя компания AGTA Agriterra (Mozambique) Limited получила:

- (i) 75 процентов выпущенного акционерного капитала DECA, Compagri и Mozbife, являющихся объектами собственности САМЕС; и
- (ii) заем, приблизительно равный 21,5 миллионам долларов США, причитающийся от DECA, Compagri и Mozbife компании САМЕС и компаниям ее группы.

Совокупный платеж составил 17 миллионов долларов США и был погашен за счет выпуска и выделения 200 миллионов обыкновенных новых акций AGTA компании САМЕС и платежа в размере 2 миллионов долларов США компании САМЕС.

(g) **Приобретение долей в проекте по разработке месторождения плавикового шпата
Doornhoek, Южная Африка**

4 сентября 2009 года САМЕС приняла дополнение к договору купли-продажи долей, первоначально заключенному в апреле 2006 года, и соответственно согласовала приобретение 51 процента акций SA Fluorite (Pty) Limited (ранее известной, как Nelesco 346 (Pty) Limited) за общий платеж в сумме 5,2 миллиона долларов США. Приблизительно половина платежа была произведена наличными в 2006 году, и баланс был погашен за счет выпуска 12 602 800 новых акций САМЕС и выплаты 250 000 долларов США наличными 9 сентября 2009 года.

(h) **Договор выполнения**

17 сентября 2009 года САМЕС, ENRC и ENRC Africa заключили договор выполнения, который содержал обоюдные обязательства в отношении реализации Предложения и имеющих к ним отношение мероприятий, включая положения, регулирующие ведение бизнеса компании САМЕС и Группы САМЕС в обычном порядке, а также иные меры по защите сделок.

Обязательства по выполнению Предложения

САМЕС, ENRC и ENRC Africa взяли на себя обоюдные обязательства по использованию всех разумных усилий для реализации Предложения и особенно для достижения удовлетворения условий Предложения настолько быстро, насколько это возможно.

САМЕС согласилась с тем, что директора САМЕС будут единогласно рекомендовать акционерам САМЕС принять Предложение, а не отзываться, изменять или ограничивать такую рекомендацию (всегда при условии выполнения ими их фидуциарных обязанностей).

ENRC Africa дала согласие выплатить сумму, причитающуюся акционерам CAMEC, в течение семи дней с даты, указанной в Правиле 31.8 Кодекса, вместо четырнадцати дней, а также подтвердить это в данном документе.

Необходимо отметить, однако, что данный расчет, как указано в пункте 13 письма председателя совета директоров ENRC, будет осуществлен (в соответствии с требованиями Правила 14E Закона о товарной бирже): (i) в случае получения акцепта, имеющего юридическую силу и полного во всех отношениях, на дату, на которую Предложение становится или объявляется безусловным во всех отношениях, в течение 3 рабочих дней США с такой даты, или (ii) в случае получения акцепта, имеющего юридическую силу и полного во всех отношениях, после такой даты, но в течение периода, когда оно остается открытым для акцепта, в течение 3 рабочих дней США такого получения.

Отказ от навязывания услуг и права на получение информации

CAMEC обязалась прямо или косвенно не добиваться, не инициировать или иным образом не стремиться к общению с третьими лицами в связи с предложением приобретения контрольного пакета акций CAMEC (в соответствии с Кодексом) или иной другой существенной части активов CAMEC, или такому общению, которое предотвратит или может предотвратить либо задержать Предложение. В случае обращения к ней третьей стороны CAMEC обязалась информировать ENRC Africa и ENRC о подобных прецедентах. CAMEC также обязалась предоставлять все детали, связанные с любым запросом информации у компании CAMEC по Правилу 20.2 Кодекса или иначе и ограничивать разглашение информации, которую получили ENRC Africa и ENRC (в силу Кодекса).

Равные права

За исключением случаев, когда Комиссией назначается аукцион, CAMEC обязалась после получении какого-либо конкурирующего предложения не позволять членам правления CAMEC отзываться, модифицировать или ограничивать их рекомендацию в течение 48 часов после раскрытия информации о подобном конкурирующем предложении и рекомендовать ENRC Africa внести какое-либо пересмотренное Предложение, которое вносится в течение этого 48-часового периода, при условии, что такое конкурирующее Предложение равно или больше по цене, чем цена конкурирующего Предложения, или оно иным образом обеспечивает равную или большую ценность по мнению Seymour Pierce.

Расторжение

Договор выполнения может быть расторгнут при следующих обстоятельствах (без ущерба для прав сторон):

- (i) при согласии сторон в письменной форме;
- (ii) если данный документ не послан до 5 октября 2009 года включительно или до такого более позднего срока, который может быть согласован с Комиссией^(a);
- (iii) при отзыве Предложения (с согласия Комиссии, при необходимости) или прекращении его действия; или

- (iv) если, следуя полному соблюдению компанией САМЕС механизма равных прав, описанных выше, один или несколько директоров САМЕС отзывают, модифицируют или ограничивают свои одобрительные рекомендации по поводу Предложения и рекомендуют или проявляют намерение рекомендовать выполнение конкурирующего предложения.

Примечания:

(a) 5 октября 2009 года, получив согласие САМЕС и Комиссии, ENRC объявила через Службу нормативной информации о том, что данный документ будет передан акционерам САМЕС не позднее 9 октября 2009 года. Это объявление доступно для просмотра на веб-сайте ENRC (www.enrc.com).

За исключением указанного выше, с 16 июля 2007 (дата, на два года предшествующая началу периода действия Предложения) компанией САМЕС либо ее дочерними структурами не было заключено никаких договоров, которые, по мнению директоров САМЕС, являются или могли бы быть существенными, кроме договоров, заключаемых в ходе их обычной коммерческой деятельности,

7. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА

Ниже перечислены имена членов правления САМЕС, заключивших трудовые договора с САМЕС или ее дочерними структурами:

(a) Филипп Эдмондс

Филипп Эдмондс заключил трудовое соглашение с САМЕС 9 апреля 2002, которое было впоследствии изменено задним числом с 1 апреля 2007 года письмом, датированным 31 марта 2008 года. По условиям данного трудового соглашения пребывание господина Эдмондса в должности может быть прекращено САМЕС с предоставлением 12-месячного письменного уведомления или господином Эдмондсом с предоставлением 6-месячного письменного уведомления. Господин Эдмондс получает жалование в 250 000 фунтов стерлингов в год, выплачиваемое ежемесячно за истекший период, и имеет право на ежегодный отпуск длительностью 20 рабочих дней (исключая официальные выходные дни). 150 000 фунтов стерлингов годового жалования господина Эдмондса выплачивается южно-африканской дочерней компанией САМЕС за услуги, которые он оказывает Группе САМЕС за пределами Соединенного Королевства. Трудовое соглашение также предусматривает, что САМЕС будет вносить вклад в личную систему пенсионного обеспечения господина Эдмондса, будет предоставлять частную медицинскую страховку, а также предоставит господину Эдмондсу служебный автомобиль. Трудовое соглашение также предусматривает возможность выплаты определенной компенсации вместо уведомления.

(b) Эндрю Гроувз

Эндрю Гроувз заключил трудовой договор с САМЕС 9 апреля 2002, который был впоследствии изменен задним числом с 1 апреля 2007 года письмом, датированным 31 марта 2008 года. По условиям данного трудового договора, пребывание господина Гроувза в должности может быть прекращено САМЕС с предоставлением 12-месячного письменного уведомления или господином Гроувзом с предоставлением 6-месячного письменного уведомления. Господин Гроувз получает жалование, равное 350 000 фунтов стерлингов в год, выплачиваемое ежемесячно за истекший период, и имеет право на ежегодный отпуск длительностью 20 рабочих дней (исключая официальные выходные дни). Трудовой договор также оговаривает, что

САМЕС будет вносить вклад в личную систему пенсионного обеспечения господина Гроувза, предоставит частную медицинскую страховку, а также предоставит господину Гроувзу служебный автомобиль. Трудовой договор также предусматривает возможность выплаты определенной компенсации вместо уведомления.

(c) Эндрю Бернс

Эндрю Бернс заключил трудовой договор с САМЕС 26 июня 2007, который был впоследствии изменен и вступил в силу 1 апреля 2008 года. По условиям данного договора пребывание господина Бернса в должности может быть прекращено САМЕС с предоставлением 12-месячного письменного уведомления или господином Бернсом с предоставлением 6-месячного письменного уведомления. Господин Бернс получает жалование, равное 250 000 фунтов стерлингов в год, выплачиваемое ежемесячно за истекший период и имеет право на ежегодный отпуск длительностью 25 рабочих дней (исключая официальные выходные дни). Господин Бернс имеет право, время от времени, рассматриваться к участию в таких бонусных программах, которые могут быть организованы либо согласованы САМЕС для ее топ-менеджеров на таких условиях, которые САМЕС может определить по своему единоличному усмотрению. Трудовой договор также предполагает, что САМЕС предоставит господину Бернсу покрытие страхования жизни. Трудовой договор также предусматривает возможность выплаты определенной компенсации вместо уведомления. Трудовой договор содержит положения о соблюдении конфиденциальности и ограничения, которые остаются в силе после истечения действия договора.

(d) Гордон Томпсон

Гордон Томпсон заключил трудовой договор с САМЕС 1 июня 2008 года. По условиям его трудового договора он может быть расторгнут любой из сторон с 3-месячным письменным уведомлением. Господин Томпсон получает жалование в размере 192 000 евро в год, выплачиваемое ежемесячно за истекший период, имеет право на ежегодный отпуск длительностью 20 рабочих дней (исключая официальные выходные дни). Господин Томпсон имеет право, время от времени, рассматриваться к участию в таких бонусных программах, которые могут быть организованы либо согласованы САМЕС для ее топ-менеджеров по таким условиям, которые САМЕС может определить по своему единоличному усмотрению. Трудовой договор также предусматривает возможность выплаты определенной компенсации вместо уведомления. Трудовой договор содержит положения о соблюдении конфиденциальности и ограничения, которые остаются в силе после истечения действия договора.

(e) Джон Энтони

Сроки пребывания в должности Джона Энтони в качестве директора без исполнительных полномочий, вступившего в должность 1 апреля 2009 года, были формально документированы в письме о назначении, датированном 18 мая 2009 года. Письмо о назначении предполагает, что господин Энтони вступит в свои полномочия на определенный срок (два года) с 1 апреля 2009 года с жалованием 35 000 фунтов стерлингов в год.

За исключением вышеизложенного, не существует других действующих трудовых договоров между директорами САМЕС и САМЕС либо ее дочерними предприятиями.

8. РАСЧЕТЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- (a) Заключительные средние биржевые котировки акций САМЕС получены из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи.
- (b) Ссылки на ценность Предложения принимают за основу количество выпущенных в настоящий момент акций САМЕС 2 871 632 753, из которых 825 120 595 уже являются объектами собственности членов правления Группы ENRC.
- (c) Ссылки на ценность Предложения, включая использование всех нереализованных опционов по акционерным схемам и варрантам САМЕС (с ценой выполнения опциона и подписки, равной либо ниже Предложения) базируются на информации о выпущенных в настоящее время акциях САМЕС, как было указано выше, и 50 763 000 акций САМЕС, которые на 7 октября 2009 года (последняя реальная дата, предшествующая публикации данного документа) являются субъектом выданных опционов по акционерным схемам и варрантам САМЕС (с ценой использования опциона и подписки, равной либо ниже Предложения).

9. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

- (a) За исключением изложенного в данном документе, не существует иных договоров, соглашений или оговоренных условий (включая любые компенсационные соглашения) между ENRC Africa или любой стороной, действующей совместно с ENRC Africa и любым из членов правления, новых членов или правления, акционеров или новых акционеров САМЕС или любого лица, имеющего долю акций, либо недавно получившего долю акций САМЕС, имеющего какую-либо связь или зависимость или обусловленность результатами Предложения.
- (b) Не существует иных договоров, соглашений или оговоренных условий приобретения бенефициарного права собственности на акции САМЕС, согласно которому Предложение будет передано любому лицу, но ENRC Africa сохраняет за собой право передачи таких акций любому директору Группы ENRC.
- (c) За исключением изложенного в Примечании 40 к Ежегодному отчету и финансовой отчетности САМЕС за 2009 год (как включено в данный документ Приложением III), не наблюдается дестабилизация в финансовой и торговой позиции САМЕС с 31 марта 2009 года (дата, к которой была готова последняя заверенная аудиторами отчетность).
- (d) BMO Capital Markets выдала, а не отозвала свое письменное согласие на публикацию данного документа с включением ссылок на ее имя по форме и в контексте, в котором они появляются.
- (e) Seymour Pierce выдала, а не отозвала свое письменное согласие на публикацию данного документа с включением ссылок на ее имя по форме и в контексте, в котором они появляются.
- (f) Renaissance Capital выдала, а не отозвала свое письменное согласие на публикацию данного документа с включением ссылок на ее имя по форме и в контексте, в котором они появляются.

10. ДОКУМЕНТЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Копии перечисленных ниже документов будут доступны для проверки в офисах Herbert Smith LLP, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS, в обычные часы работы каждый рабочий день с даты данного документа, 9 октября 2009 года, до конца периода действия Предложения:

- (a) Учредительный договор и устав корпорации ENRC;
- (b) Учредительный договор и устав корпорации CAMEC;
- (c) сводные заверенные аудиторами отчеты ENRC за два финансовых года, заканчивающиеся 31 декабря 2008 года и последующая промежуточная отчетность;
- (d) сводные заверенные аудиторами отчеты CAMEC за два финансовых года, заканчивающиеся 31 марта 2009 года
- (e) существенные договоры, обозначенные в пункте 6 данного Приложения IV;
- (f) трудовые договора каждого из членов правления CAMEC, указанные в пункте 7 данного Приложения IV;
- (g) письменное согласие, указанное в пунктах 9 (d), (e) и (f) данного Приложения IV;
- (h) копии окончательно вступивших в силу положений и письма о намерении принять или предоставить акцепт Предложения, упомянутых в пункте 4 письма председателя совета директоров ENRC; и
- (i) данный документ и Форма Акцепта.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже приведены определения, которые необходимо применять по всему данному документу, если только контекстом не требуется иное:

«Альтернативный инвестиционный рынок»	Альтернативный инвестиционный рынок работает в рамках Лондонской фондовой биржи;
«Правила альтернативного инвестиционного рынка»	Правила альтернативного инвестиционного рынка, которые распространяются на компании, которые время от времени публикуются Лондонской фондовой биржей;
«Альтернативная форма расчетов»	Форма, заполняемая акционерами САМЕС, для получения платежа в фунтах стерлингов от Capita Registrars на банковский счет, деноминированный в фунтах стерлингов, и которая должна запрашиваться у Capita Registrars, как это требуется в пункте 13(a) письма председателя совета директоров ENRC;
«Объявление»	Пресс-релиз, объявляющий о сделанном Предложении посредством Службы нормативной Информации, датированный 18 сентября 2009;
«Австралия»	Австралийский союз, содружество штатов, территорий и владений Австралии;
«BMO Capital Markets»	BMO Capital Markets, общество с ограниченной ответственностью, с официальным адресом 95 Queen Victoria Street, London, EC4V 4HG, регистрационный номер - 02928224;
«рабочий день»	Все дни, кроме субботы и воскресенья, по которым работают банки для осуществления общих банковских операций в городе Лондон, Соединенное Королевство;
«САМЕС»	Центрально-африканская компания по разработке и разведыванию месторождений, публичная акционерная компания, с главным официальным офисом по адресу: Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4AJ, регистрационный номер - 04232247;
«Директора САМЕС»	Директора САМЕС, как изложено в пункте 3(c) Приложения IV;
«Группа САМЕС»	САМЕС и ее дочерние структуры, дочерние предприятия, ассоциированные предприятия и любые иные предприятия, в которых САМЕС или подобные предприятия (совокупность их долей) имеют существенную долю. В данном случае под существенной долей понимается прямая либо косвенная доля, составляющая более 20 процентов акционерного капитала (как это определено в Законе о компаниях 2006 года);

«акционеры CAMEC»	держатели акций CAMEC
«акции CAMEC»	Существующие независимо, распределенные либо выпущенные и в полностью обыкновенные акции ценой 0,1 пенса за акцию в акционерном капитале CAMEC, а также любые иные подобные акции, распределяемые безусловно или выдаваемые и полностью оплаченные до наступления даты закрытия Предложения (или такой более ранней дата, которую ENRC, в соответствии с Кодексом, может определить), включая любые иные акции, таким образом безусловно распределенные или выпущенные вследствие выполнения выданного опциона по акционерным схемам CAMEC и документам варрантов
«Акционерные схемы CAMEC »	Акционерная схема CAMEC, датируемая 26 июля 2001 года, и акционерная схема CAMEC, датируемая 14 мая 2007 года;
«Канада»	Канада, ее провинции и территории и все зоны, относящиеся к ее юрисдикции и любому политическому делению;
«Capita Registrars»	Торговое имя Capita Registrars Limited;
«документарный» или «в документарной форме»	Акция либо иная ценная бумага, которая не содержится в бездокументарной форме (не в CREST)
«Кодекс»	Городской Кодекс слияния и поглощения фирм
«CREST»	Соответствующая система электронных расчетов (как определено в Правилах), по отношению к которой Euroclear является оператором (как определено в Правилах)
«член системы CREST»	Лицо, допущенное Euroclear как член системы (как определено в Правилах)
«участник системы CREST»	Лицо, которое по отношению к CREST, является участником системы (как определено в Правилах);
«спонсор в системе CREST»	Участник системы CREST, допущенный к ней как спонсор системы CREST;
«спонсируемый член системы CREST»	Участник системы CREST, допущенный к ней как спонсируемый участник системы CREST;
«Закон о компаниях 1985 года »	Закон о компаниях 1985 года (с внесенными поправками);
«Закон о компаниях 2006 года»	Закон о компаниях 2006 года;
«ДРК»	Демократическая республика Конго;

«EBITDA»	Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации;
«Электронный акцепт»	Ввод и расчет ТТЕ-инструкции, которая содержит либо признается содержащей акцепт Предложения, по установленным в данном документе условиям;
«ENRC»	Eurasian Natural Resources Corporation PLC, публичная акционерная компания с главным офисом по адресу: 16 St James's Street, London SW1A 1ER, регистрационный номер 06023510;
ENRC Africa	ENRC Africa Limited, публичная акционерная компания, с главным офисом по адресу: 16 St James's Street, London SW1A 1ER, регистрационный номер 07019631;
«Директора ENRC»	Директора ENRC, как установлено в пункте 3(a) Приложения IV;
«Группа ENRC»	ENRC и ее дочерние структуры, дочерние предприятия, связанные предприятия и любые иные предприятия, в которых ENRC или подобные предприятия (совокупность их долей) имеют существенную долю. В данном случае под существенной долей понимается прямая либо косвенная доля больше 20 процентов акционерного капитала (как это определено в Законе о компаниях 2006 года);
«Указания ESA»	Ввод деталей временно заблокированного депозитного счета (AESN), операция типа «ESA» (как описано в инструкции по эксплуатации CREST, выпущенной Euroclear);
«Эскроу-агент, агент»	депозитарный Capita Registrars, выполняющая функцию эскроу-агента (как описано в инструкции по эксплуатации CREST, выпущенной Euroclear);
«ЕС»	Европейский Союз
«Euroclear»	Euroclear UK & Ireland Limited;
«Закон о бирже»	Закон о ценных бумагах и биржах США 1934 года, с внесенными поправками
«Форма Акцепта»	индивидуализированная форма акцепта и доверенность на имя представителя для использования в отношении Предложения, сопровождающего данный документ;
«FSA»	Управление по финансовым услугам Соединенного Королевства;
«FSMA»	Закон Соединенного Королевства о финансовых услугах и рынках 2000 года со всеми последующими

	нормативными актами
«КЕВ»	Казначейство Ее Величества;
«Законы о международный санкциях»	Любые местные законы, по которым применяются санкции против частных лиц и государств, без ограничений, санкции, налагаемые согласно законам ЕС, закону, применяемому в Англии и Уэльсе и США;
«ОКЗР»	Объединенный комитет по запасам руды Австралии;
«Правила листинга»	Правила листинга, изданные Управлением по листингу Соединенного Королевства, согласно Части VI Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах и рынках;
«ЛБМ»	Лондонская биржа металлов;
«Лондонская фондовая биржа»	«Лондонская фондовая биржа», публичная акционерная компания;
«идентификационный номер счета участника»	Идентификационный код или номер, присваиваемый любому номеру счета в системе CREST;
«Och-Ziff»	Одна или более OZ Master Fund Limited, OZ Europe Master Fund Limited, OZ Global Special Investments Master Fund L.P., Gordel Holdings Limited, Goldman Sachs & Co. Profit Sharing Master Trust and OZ Select Master Fund, Limited;
«ОКЗА»	Отдел по контролю зарубежных активов Министерства финансов США;
«Предложение»	Рекомендуемое Предложение, сделанное ENRC (через ее стопроцентную дочернюю компанию ENRC Africa) по покупке за наличные денежные средства всего пакета обыкновенных акций, и тех акций CAMEC, которые должны быть выпущены, причем держателем этих акций еще не является ENRC Group, согласно основным и дополнительным условиям, установленным в данном документе и в Форме Акцепта, включая, где это требуется контекстом, любую последующую переработку, изменение, расширение и обновление такого Предложения;
«Период действия Предложения»	Период, начинающийся (включая) 16 июля 2009 года (с уведомлением от CAMEC о том, что она получила предварительное обращение, которое может привести, а может и не привести к тому, что компании CAMEC будет сделано предложение) до того момента, пока любая из следующих дат станет самой поздней; (i) 13.00 (лондонское время) 9 ноября 2009 года; и

	(ii)	Самое раннее время и самая ранняя дата, когда Предложение: (a) объявляется безусловным во всех отношениях или (b) истекает в соответствии с его сроками;
«Цена Предложения»		20 пенсов за акцию CAMEC
«официальный список»		Официальный список поддерживается Управлением по листингу Соединенного Королевства, согласно Части VI Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах и рынках;
«Комиссия»		Комиссия по слиянию и поглощению фирм;
«Идентификатор участника»		Идентификационный код или номер членства, используемый в системе CREST для идентификации отдельного члена CREST или участника системы CREST;
«Правила выпуска проспектов ценных бумаг»		Правила выпуска проспектов ценных бумаг, изданные Управлением по листингу Соединенного Королевства, согласно Части VI Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах и рынках;
«Служба информации»	нормативной	Служба нормативной информации, учрежденная Управлением по финансовым услугам Соединенного Королевства, находится в списке, созданном УФУ и в Приложении 3 к правилам листинга;
«Ограничения»		Несертифицированные правила сделок с ценными бумагами (SI 2001/3755);
«Renaissance Capital»		Renaissance Capital Limited, общество с ограниченной ответственностью, с официальным офисом по адресу: One Angel Court, Copthall Avenue, London EC2R 7NJ, регистрационный номер 03059237;
«SAMREC»		Южно-африканский комитет по минеральным ресурсам;
«SDN»		Список граждан особых категорий и запрещенных лиц, как определено в ОКЗА;
«SEC»		Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки;
«Seymour Pierce»		Seymour Pierce Limited, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированный офис - 20 Old Bailey, London EC4M 7EN? регистрационный номер 02104188;
«дочерний и предприятие»	и «дочернее»	Как определено в Законе о компаниях 2006 года;
«Инструкции по переводу с		Инструкции по переводу с временно заблокированного

временно блокированного депозитарного счета»	депозитарного счета (как описано в руководстве системой CREST, выпущенном Euroclear);	
«Инструкции по переводу на временно блокированный депозитарный счет»	Инструкции по переводу на временно блокированный депозитарный счет (как описано в руководстве системой CREST, выпущенном Euroclear);	
«Собственные акции»	Акции, которые удерживаются как собственные акции, как описано в секции 724(5) Закона о компаниях 2006 года;	
«СК» или «Соединенное Королевство»	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;	
«бездокументарный» или «в бездокументарной форме»	Акция либо иная ценная бумага, название которой записано в соответствующем реестре акций и ценных бумаг, относится к ценным бумагам в бездокументарной форме в системе CREST, и название которой, как определено в Правилах, может быть передано посредством системы CREST;	
«Управление по листингу Соединенного Королевства»	FSA, как компонент управления в соответствии с Частью VI Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах и рынках;	
«Соединенные Штаты» или «США»	Соединенные Штаты Америки, их территории и владения, любой штат Соединенных Штатов Америки, округ Колумбия и другие области, относящиеся к их юрисдикции;	
«рабочий день в Соединенных Штатах»	Любой день, отличный от субботы, воскресенья или федерального праздника, начиная с 12.01 до полуночи (восточное время);	
«US\$»	Доллары Соединенных Штатов Америки, легальная валюта при нахождении на территории США;	
«Варранты»	Варранты определяются в соответствии с документами варрантов (включая переданные впоследствии варранты) и дают право владельцу варранта подписаться на акции CAMEC по фиксированной цене, установленной в соответствии с документами варранта;	
«Владельцы варранта»	Владельцы варрантов;	
«Документы варранта»	<table border="1"><tr><td>Ниже перечислены документы варранта, используемые CAMEC: (i) Документ варранта, датируемый 19 октября 2005 года (Brachystelma Investments); (ii) Документ варранта, датируемый 16 января 2006 года (M Vitton);</td></tr></table>	Ниже перечислены документы варранта, используемые CAMEC: (i) Документ варранта, датируемый 19 октября 2005 года (Brachystelma Investments); (ii) Документ варранта, датируемый 16 января 2006 года (M Vitton);
Ниже перечислены документы варранта, используемые CAMEC: (i) Документ варранта, датируемый 19 октября 2005 года (Brachystelma Investments); (ii) Документ варранта, датируемый 16 января 2006 года (M Vitton);		

	<p>(iii) Документ вarranta, датируемый 16 января 2006 года (Brachystelma Investments);</p> <p>(iv) Документ вarranta, датируемый 7 февраля 2006 года (M Vitton);</p> <p>(v) Документ вarranta, датируемый 7 февраля 2006 года (Ely Place Nominees Ltd);</p> <p>(vi) Документ вarranta, датируемый 16 мая 2007 года (Brachystelma Investments);</p> <p>(vii) Документ вarranta, датируемый 15 июня 2007 года (Credit Suisse International);</p> <p>(ix) Документ вarranta, датируемый 13 февраля 2008 года (HB International);</p> <p>(x) Документ вarranta, датируемый 25 января 2008 года (Ely Place Nominees Ltd);</p> <p>Составляющие вarrantы; и</p>
<p>«£» или «фунт стерлингов»</p>	<p>Фунт стерлингов, легальная валюта в Соединенном Королевстве, упоминания "пенсов" или "p" истолковываются соответственно.</p>