

Eurasian Natural Resources
Corporation PLC



2013

Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров,
которое состоится в 11:00 (по лондонскому времени) в среду, 5 июня 2013 г.

Y M C Bk PANTONE Cool Gray 11 C
Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:46

JOB : 162574RB_ENRC_NOM
Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen: None-None-NONE

Этот документ является важным и требует вашего немедленного внимания

В этом документе содержится уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров Eurasian Natural Resources Corporation PLC в 2013 году и изложены решения, которые выносятся на голосование на собрании.

Если вы не уверены в том, какие действия вы должны предпринять, рекомендуем вам немедленно самостоятельно проконсультироваться со своим брокером, менеджером банка, юрисконсультантом, бухгалтером или другими соответствующими независимыми профессиональными консультантами, которые имеют соответствующие полномочия согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года, если вы проживаете в Великобритании, или с другим соответствующим уполномоченным независимым профессиональным советником, если вы проживаете не в Великобритании.

Если вы продали или передали все свои акции Корпорации, просим передать этот документ вместе с сопроводительными документами покупателю, цессионарию или агенту, через которого осуществлялась передача, для их передачи покупателю или цессионарию.

Содержание:

- 01 Письмо исполняющего обязанности Председателя
- 02 Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году
- 06 Пояснительные примечания к решениям
- 08 Биографии директоров
- 10 Информация о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году

Вк PANTONE Cool Gray 11 C

Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:46

JOB : 162574RB_ENRC NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen : None-None-NONE

Письмо исполняющего обязанности Председателя

ENRC Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году 1

Уважаемый акционер!

Мне очень приятно пригласить вас на шестое Ежегодное общее собрание акционеров Eurasian Natural Resources Corporation PLC.

Собрание состоится по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London, WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания), в 11:00 (по лондонскому времени) в среду, 5 июня 2013 г. (далее – ЕОС).
Официальное уведомление о созыве ЕОС (далее – Уведомление) представлено на стр. 2 и 3 данного документа.

Если вы не сможете лично принять участие в собрании, просим (а) предоставить свои инструкции в электронном виде через сайт www.investorcentre.co.uk/eproxy (вы должны будете ввести контрольный номер, регистрационный номер акционера и PIN-код, указанные в прилагаемой Форме доверенности); или (b) заполнить прилагаемую Форму доверенности и отправить ее по адресу: Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY (далее – Регистратор) в предоплаченном конверте, который прилагается. Участники системы CREST могут использовать службу электронного назначения доверенных лиц CREST для подачи назначений своих доверенных лиц в отношении ЕОС.

Обращаем ваше внимание на то, что все формы доверенностей и назначений, как отправленные по почте, так и поданные в электронном виде, должны быть получены Регистратором не позднее 11:00 (по лондонскому времени) в понедельник, 3 июня 2013 г.

Пояснительные примечания ко всем вопросам, которые будут рассматриваться на ЕОС, приведены на стр. 6 и 7 данного документа. Биографии Директоров, которые предложат свои кандидатуры для избрания или переизбрания, можно найти на стр. 8 и 9.

Директора считают, что решения, приведенные в Уведомлении и описанные в пояснительных примечаниях, соответствуют интересам Корпорации и ее акционеров в целом, и рекомендуют акционерам проголосовать за принятие всех этих решений, что со своей стороны и собираются сделать Директора в отношении собственных акций, общее количество которых составляет 1 272 222. Если я или кто-либо из моих коллег-Директоров будет назначен в качестве доверенного лица, мы, безусловно, проголосуем в соответствии с полученными от вас инструкциями. Если нам будет предоставлена возможность принимать решения по собственному усмотрению в отношении голосования, мы проголосуем за принятие каждого решения, которое будет предложено на рассмотрение ЕОС.

С уважением,

[подпись]

Герхард Амманн
Исполняющий обязанности Председателя

Вк PANTONE Cool Gray 11 C

Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:49

JOB : 162574RB_ENRC_NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen: None-None-NONE

Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров

2 ENRC Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году

Настоящим сообщаем вам о том, что Ежегодное общее собрание акционеров Eurasian Natural Resources Corporation PLC состоится в 11:00 (по лондонскому времени) в среду, 5 июня 2013 г., по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London, WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания), в следующих целях:

Обычные вопросы

Рассмотреть и, если это будет признано целесообразным, принять следующие решения (все - в качестве решений общего собрания, принимаемых простым большинством голосов):

- 1 ПРИНЯТЬ прошедшую аудит финансовую отчетность Корпорации за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2012 г., вместе с Отчетом Директоров и Отчетом аудиторов об этой отчетности.
- 2 ОДОБРИТЬ Отчет о вознаграждениях Директоров за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2012 г.
- 3 ИЗБРАТЬ следующих лиц Директорами Корпорации:
 - (a) г-на Ричарда Берроуза и
 - (b) д-ра Мохсена Халила.
- 4 ПЕРЕИЗБРАТЬ следующих лиц Директорами Корпорации:
 - (a) г-на Герхарда Амманна;
 - (b) г-на Марата Бекетаева;
 - (c) г-на Родерика Томсона;
 - (d) г-на Феликса Вулиса;
 - (e) г-на Теренса Уилкинсона и
 - (f) д-ра Зауре Заурбекову.
- 5 Вновь НАЗНАЧИТЬ фирму PricewaterhouseCoopers LLP аудиторами Корпорации до закрытия следующего общего собрания акционеров Корпорации, на котором Корпорации будет представлена финансовая отчетность.
- 6 УПОЛНОМОЧИТЬ Аудиторский комитет Совета директоров Корпорации определить вознаграждение аудиторов.

Особые вопросы

Рассмотреть и, если это будет признано целесообразным, принять следующие решения:

В качестве решения общего собрания, принимаемого простым большинством голосов:

- 7 В полной мере и безусловно УПОЛНОМОЧИТЬ Директоров Корпорации в целях раздела 551 Закона о компаниях 2006 года осуществлять все права Корпорации на распределение акций Корпорации или предоставление прав на подписку или конвертацию любой ценной бумаги Корпорации в акции Корпорации совокупной номинальной стоимостью до 25 755 000 долларов США. В случае если эти полномочия не будут продлены, изменены или аннулированы Корпорацией на общем собрании акционеров, срок их действия истекает в момент окончания следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации или 4 сентября 2014 г. - в зависимости от того, что произойдет раньше, однако Корпорация до истечения такого срока действия полномочий может сделать предложение или заключить соглашение, согласно которому может потребоваться выделение акций или предоставление прав после указанного истечения, и Директора смогут выделять акции или предоставлять права в соответствии с таким предложением или соглашением, как если бы срок действия полномочий, переданных им данным решением, не истек.

Bk PANTONE Cool Gray 11 C

Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:49

JOB : 162574RB_ENRC_NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen : None-None-NONE

В качестве особых решений:

8 В полной мере и безусловно УПОЛНОМОЧИТЬ Директоров Корпорации в соответствии с разделом 570 и разделом 573 Закона о компаниях 2006 года выделять акционерные ценные бумаги (в значении раздела 560 Закона о компаниях 2006 года) за денежные средства в соответствии с полномочиями, которыми они наделены статьей 4 Устава Корпорации и решением 7 выше, или посредством продажи собственных выкупленных акций Корпорации, как если бы раздел 561(1) Закона о компаниях 2006 года не был применен к такому выделению, при условии, что данные полномочия ограничены выделением акционерных ценных бумаг:

- (a) в связи с предложением или эмиссией акционерных ценных бумаг следующим лицам или в их интересах:
- (i) держателям акций пропорционально (или по возможности максимально пропорционально) пакетам акций, которыми они уже владеют; и
- (ii) держателям других акционерных ценных бумаг, если это требуется согласно правам, предоставляемым этими ценными бумагами, или если Директора посчитают это необходимым, согласно тому, как это допускается правами, предоставляемыми этими ценными бумагами, но при этом с учетом тех исключений или других договоренностей, которые Директора могут посчитать необходимыми или целесообразными в отношении частичных прав, собственных выкупленных акций, дней регистрации, акций, представляемых депозитарными расписками, правовых или практических проблем, возникающих согласно законодательству любой территории или требованиям любого соответствующего регуляторного органа или любой фондовой биржи, или в отношении любого другого вопроса; и
- (b) в прочих случаях (не тех, что предусмотрены подпунктом (a)) общей номинальной стоимостью до 12 877 500 долларов США.

Срок действия этих полномочий истекает в момент окончания следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации или 4 сентября 2014 г. – в зависимости от того, что произойдет раньше, однако Корпорация до истечения такого срока действия полномочий может сделать предложение или заключить соглашение, согласно которому может потребоваться выделение акций или предоставление прав после указанного истечения, и Директора смогут выделять акции или предоставлять права в соответствии с таким предложением или соглашением, несмотря на то, что срок действия полномочий, переданных им данным решением, истек. Слова и формулировки, которые определены в Законе о компаниях 2006 года или в его целях, имеют такое же значение и в данном решении.

9 В полной мере и безусловно УПОЛНОМОЧИТЬ Корпорацию в целях раздела 701 Закона о компаниях 2006 года осуществлять покупку на рынке (согласно определению в разделе 693(4) Закона о компаниях 2006 года) обыкновенных акций Корпорации по цене 0,20 доллара США за акцию (далее каждая такая акция – обыкновенная акция) на условиях и способом, периодически определяемым Директорами, а в случае, если такие обыкновенные акции удерживаются в качестве собственных выкупленных акций, Корпорация может использовать их в целях, изложенных в разделе 727 Закона о компаниях 2006 года, в том числе и в целях реализации плана(-ов) вознаграждения работников, основанного на акциях, при условии что:

- (a) максимальное количество обыкновенных акций, которое можно приобрести, не превышает 128 775 000;
 - (b) минимальная цена, которая может быть уплачена за каждую обыкновенную акцию, составляет 0,20 доллара США (без учета расходов);
 - (c) максимальная цена, которая может быть уплачена за каждую обыкновенную акцию, равна большей из следующих двух сумм: (i) 105% от средней рыночной цены обыкновенных акций компаний средней величины, полученной из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню заключения контракта на покупку таких обыкновенных акций; и (ii) суммы, указанной в статье 5(1) Положения об обратном выкупе и стабилизации 2003 года (в каждом – случае без учета расходов); и
 - (d) срок действия этих полномочий истекает в момент окончания следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации или 4 сентября 2014 г. – в зависимости от того, что произойдет раньше (за исключением случаев покупки обыкновенных акций, контракт на приобретение которых был заключен до истечения срока действия таких полномочий и может быть выполнен полностью или частично после указанного истечения), если такие полномочия не были возобновлены до этого.
- 10 ПОСТАНОВИТЬ, что общее собрание акционеров, кроме ежегодного общего собрания акционеров, может созываться с уведомлением не менее чем за 14 полных дней.

По распоряжению Совета директоров

[ПОДПИСЬ]

Герхард Амманн
Исполняющий обязанности Председателя
24 апреля 2013 г.

Юридический адрес:

Eurasian Natural Resources Corporation PLC
16 St James's Street
London SW1A1ER
United Kingdom (Великобритания)

Корпорация зарегистрирована в Англии и Уэльсе,
регистрационный номер 06023510

Bk PANTONE Cool Gray 11 C

Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:52

JOB : 162574RB_ENRC_NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen : None-None-NONE

Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров (продолжение)

4 ENRC Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году

Примечания

Доверенные лица

- 1 Акционеры вправе назначить доверенное лицо для осуществления всех или любых из их прав на участие, выступление и голосование от их имени на собрании. Акционер может назначить несколько доверенных лиц в отношении ЕОС при условии, что каждое доверенное лицо назначается с целью осуществления прав в отношении различных акций или пакетов акций, держателем которых является этот акционер. Доверенное лицо не обязательно должно являться акционером Корпорации.
- 2 Форма доверенности прилагается к данному Уведомлению. Назначение доверенного лица не препятствует акционеру впоследствии лично присутствовать и голосовать на собрании. В случае совместного владения акциями голосовать может любой из владельцев. Если несколько владельцев присутствуют на собрании или намерены назначить доверенное лицо, принимается голос или назначение доверенного лица только старшим владельцем, причем старшинство определяется порядком, в котором фамилии таких акционеров указаны в реестре акционеров. В Форме доверенности предусмотрено специальное поле, в котором акционеры могут указать то количество акций, в отношении которого назначается указанное доверенное лицо. Считается, что акционеры, сдавшие должным образом оформленные Формы доверенности, в которых это поле осталось пустым, назначили доверенное лицо в отношении всех своих акций. Акционеры, которые желают назначить нескольких доверенных лиц в отношении своих акций, должны обратиться к Регистратору акций Корпорации - фирме Computershare Investor Services PLC - по телефону +44 (0) 870 707 1680 для получения дополнительных Форм доверенности или же могут изготовить фотокопии Формы доверенности, предоставленной вместе с данным документом. Акционеры должны указать в каждой Форме доверенности имя назначаемого доверенного лица и количество обыкновенных акций Корпорации, в отношении которых назначается это доверенное лицо. Все Формы доверенности должны быть возвращены в одном конверте. Если вы желаете назначить в качестве своего доверенного лица кого-либо, кроме Председателя, имя выбранного вами доверенного лица должно быть указано в специальном поле в Форме доверенности. Если имя не указано, считается, что в качестве вашего доверенного лица назначается Председатель. Для получения дальнейшей информации см. примечания к Форме доверенности.
- 3 Просим назначить доверенное лицо (а) в электронном виде через сайт www.investorcentre.co.uk/eproxy (вы должны будете ввести контрольный номер, регистрационный номер акционера и PIN-код, указанные в прилагаемой Форме доверенности); или (b) заполнить Форму доверенности (Форму доверенности и любую доверенность или другой документ о полномочиях, на основании которого она оформляется, или должным образом заверенную копию такого поручения или документа о полномочиях необходимо подать Регистратору акций Корпорации – фирме Computershare Investor Services PLC, находящейся по адресу: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY); или (c) зарегистрировав назначение доверенного лица с помощью службы голосования по доверенности CREST в соответствии с примечаниями 8-11 ниже. В любом случае документ о назначении доверенного лица должен быть получен не позднее, чем за 48 часов до времени проведения ЕОС или перенесенного ЕОС.

Назначенные лица

- 4 Право назначения доверенного лица не распространяется на лиц, владение акциями которых осуществляется от их имени другим лицом, и которые были назначены для получения сообщений от Корпорации в соответствии с разделом 146 Закона о компаниях 2006 года (далее – назначенные лица). Назначенные лица могут иметь право по договору с акционером, являющимся держателем акций от их имени, быть назначенными (назначить кого-либо другого) в качестве доверенного лица. В противном случае, если назначенное лицо не имеет такого права или не желает им воспользоваться, оно может иметь право по такому договору давать указания лицу, являющемуся держателем акций, в отношении осуществления прав голоса.

Корпоративные представители

- 5 Любое юридическое лицо, являющееся участником Корпорации, может назначить одного или нескольких корпоративных представителей, которые могут осуществлять от его имени все полномочия в качестве участника при условии, что они делают это не в отношении одних и тех же акций.

Дата регистрации

- 6 Для того чтобы иметь право присутствовать и голосовать на ЕОС, а также в целях определения Корпорацией голосов, которые они могут отдать, акционеры должны быть зарегистрированы в реестре участников Корпорации по состоянию на 11:00 (по лондонскому времени) в понедельник, 3 июня 2013 г. (или в случае переноса ЕОС – на момент за 48 часов до времени проведения перенесенного собрания). Изменения, внесенные в реестр участников после соответствующего конечного срока, не учитываются при определении прав любого лица на присутствие и голосование на собрании.

Общее количество прав голоса

- 7 По состоянию на 23 апреля 2013 г. (последний рабочий день перед публикацией данного Уведомления) выпущенный акционерный капитал Корпорации состоял из 1 287 750 000 обыкновенных акций, каждая из которых дает право на один голос при голосовании. Следовательно, общее количество прав голоса в отношении Корпорации по состоянию на 23 апреля 2013 г. равно 1 287 750 000.

Указания в отношении оформления доверенностей через систему CREST

- 8 Участники системы CREST, желающие назначить доверенное лицо или доверенных лиц в отношении ЕОС (и любого его переноса), могут сделать это, выполнив порядок действий по электронному назначению доверенных лиц через систему CREST, описанный в Руководстве к системе CREST. Персональные участники CREST или прочие спонсируемые участники CREST, а также те участники CREST, которые назначили провайдера(-ов) услуг, должны обратиться к своему спонсору CREST или голосующему провайдеру(-ам) услуг, который сможет предпринять соответствующие действия от их имени.
- 9 Для того чтобы назначение доверенного лица или указания, данные через службу CREST, были действительными, соответствующее сообщение CREST (далее – Указание CREST в отношении доверенного лица) должно быть надлежащим образом удостоверено в соответствии с техническими условиями Euroclear UK & Ireland Limited и содержать информацию, являющуюся обязательной для такого указания, как описано в Руководстве к системе CREST. Для

Вк PANTONE Cool Gray 11 C

Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:52

JOB : 162574RB_ENRC_NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen : None-None-NONE

того чтобы сообщение было действительным (независимо от того, является ли оно назначением доверенного лица или изменением к указаниям, предоставленным ранее назначенному доверенному лицу), оно должно быть передано таким образом, чтобы агент эмитента (ID ZRA50) получил его не позднее конечного срока получения назначений доверенных лиц, указанного в данном Уведомлении о собрании. С этой целью временем получения будет считаться время (определяемое по временной метке на сообщении, поставленной хостом приложений CREST), с которого агент эмитента может получить сообщение, направив запрос в систему CREST способом, требуемым CREST. После этого времени любое изменение указаний доверенным лицам, назначенным через систему CREST, должно сообщаться назначенному лицу другими средствами.

- 10 Участники системы CREST и в соответствующих случаях их спонсоры по системе CREST или голосующий(-е) провайдер(-ы) услуг должны учесть, что компания Euroclear UK & Ireland Limited не предусматривает в системе CREST специальные процедуры для каких-либо конкретных сообщений. Следовательно, к вводу Указаний CREST в отношении доверенных лиц применяются обычные сроки выполнения и ограничения, действующие в системе. Соответствующий участник системы CREST несет ответственность за выполнение (или, если участник CREST является персональным участником CREST или спонсируемым участником, либо назначил голосующего(-их) провайдера(-ов) услуг – за обеспечение выполнения его спонсором CREST или голосующим(-и) провайдером(-ами) услуг) таких действий, которые будут необходимы для обеспечения передачи сообщения средствами системы CREST к какому-либо определенному времени. В этой связи участники системы CREST и в соответствующих случаях их спонсоры CREST или голосующий(-е) провайдер(-ы) услуг должны ознакомиться, в частности, с теми разделами Руководства к системе CREST, которые посвящены практическим ограничениям, действующим в системе CREST, и срокам.
- 11 Корпорация может посчитать недействительным Указание CREST в отношении доверенного лица в обстоятельствах, изложенных в правиле 35(5)(а) Правил о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

Поименное голосование

- 12 Каждое из решений, выносимых на собрание, будет приниматься поименным голосованием бюллетенями, а не голосованием поднятием рук. Поименное голосование бюллетенями отражает количество прав голоса, которым может воспользоваться каждый участник, поэтому Совет директоров считает этот способ голосования более демократичным. Результаты поименного голосования бюллетенями будут предоставлены Лондонской фондовой бирже и опубликованы на веб-сайте Корпорации после того, как все голоса будут подсчитаны и подтверждены.

Публикация замечаний аудиторов

- 13 В соответствии с разделом 527 Закона о компаниях 2006 года участники, соответствующие пороговым требованиям, изложенным в этом разделе, вправе потребовать от Корпорации публикации на своем веб-сайте заявления, в котором будет изложена любая информация, касающаяся: (i) аудита финансовой отчетности Корпорации (в том числе Отчета аудиторов и информации о проведении аудита), которая будет представлена на ЕОС; или (ii) любых обстоятельств, связанных с прекращением выполнения аудиторами Корпорации своих обязанностей с момента предыдущего собрания, на котором

были представлены ежегодная финансовая отчетность и отчеты в соответствии с требованиями раздела 437 Закона о компаниях 2006 года. Корпорация не может потребовать от акционеров, требующих осуществления такой публикации на веб-сайте, покрытия ее расходов на выполнение требований раздела 527 или 528 Закона о компаниях 2006 года. В случае если Корпорация обязана разместить заявление на веб-сайте в соответствии с разделом 527 Закона о компаниях 2006 года, она должна направить это заявление аудиторами Корпорации не позднее того момента, когда она публикует это заявление на веб-сайте. Вопросы, которые могут рассматриваться на ЕОС, включают в себя любое заявление, которое, согласно разделу 527 Закона о компаниях 2006 года, Корпорация должна была опубликовать на веб-сайте www.enrc.com.

Вопросы

- 14 Все акционеры и их доверенные лица вправе задавать вопросы на собрании. Когда Председатель предоставляет слово акционеру, который хочет задать вопрос, этот акционер должен подождать, пока представитель Корпорации принесет ему микрофон. Ответы на вопросы могут не быть даны на собрании, если (а) предоставление таких ответов могло бы отвлечь от вопросов, обсуждаемых на собрании, или привести к раскрытию конфиденциальной информации; (b) они уже были даны на веб-сайте в форме ответов на вопросы; или (c) в интересах Корпорации или в целях соблюдения надлежащего порядка проведения собрания нежелательно отвечать на тот или иной вопрос. Председатель может также назначить представителя Корпорации, который ответит на конкретные вопросы после собрания, или сослаться на ответ, представленный на веб-сайте.

Информация, размещенная на веб-сайте

- 15 Копию данного уведомления и прочую информацию согласно требованиям раздела 311А Закона о компаниях 2006 года можно найти на веб-сайте по адресу: www.enrc.com.

Недействительные способы связи и передачи сообщений

- 16 Обращаем внимание акционеров на то, что, если не указано иное, любой номер телефона, адрес веб-сайта или электронной почты, указанный в данном Уведомлении о собрании, Форме доверенности или письме Председателя, не должен использоваться в целях вручения Корпорации каких-либо уведомлений, включая вручение документов или информации, имеющей отношение к порядку проведения ЕОС Корпорации.

Ознакомление с документами

- 17 Со следующими документами можно будет ознакомиться в зарегистрированном офисе Eurasian Natural Resources Corporation PLC в обычное рабочее время до момента окончания ЕОС, а также в месте проведения ЕОС в течение периода, начиная как минимум за 15 минут до начала собрания, и до его окончания:

- копиями соглашений о предоставлении услуг, заключенных с исполнительными Директорами;
- копиями приказов о назначении на должность неисполнительных Директоров;
- копией договоров об освобождении от ответственности между Директорами и Корпорацией.

Пояснительные примечания к решениям

6 ENRC Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году

Обычные вопросы

Решения 1-6 касаются обычных вопросов, рассматриваемых на ЕОС. Дополнительная информация в отношении этих решений представлена ниже.

Отчет и финансовая отчетность (решение 1)

Согласно английскому праву Директора обязаны представить вниманию ЕОС Годовой отчет и финансовую отчетность за год.

Отчет о вознаграждении Директоров (решение 2)

Акционерам предлагается одобрить отчет о вознаграждении Директоров, который включен в Годовой отчет и финансовую отчетность (стр. 76-85) и содержит подробную информацию о политике Группы в отношении вознаграждения Директоров и исполнительных руководителей высшего звена. В соответствии с разделом 439 Закона о компаниях 2006 года голосование по данному решению носит рекомендательный характер. Никакие аспекты вознаграждения отдельного Директора не зависят от принятия данного решения.

Избрание Директоров (решения 3 (а) и 3 (б))

В соответствии с Уставом Корпорации все Директора должны избираться на первом ежегодном общем собрании акционеров после их назначения. Г-да Берроуз и Халил были назначены в состав Совета директоров 25 мая 2012 г. со вступлением назначения в силу с момента закрытия ЕОС, проводимого 12 июня 2012 г. Совет директоров полагает, что они абсолютно компетентны для того, чтобы выполнять свои обязанности в качестве членов Совета директоров, и что их работа эффективна и демонстрирует их приверженность своей должности. Их биографии приведены на стр. 8 данного Уведомления. В отношении каждого Директора, выставившего свою кандидатуру на избрание, будет предложено отдельное решение.

Переизбрание Директоров (решения 4 (а)-4 (ф))

Г-да Амманн, Бекетаев, Томсон, Вулис и Уилкинсон, а также д-р Заурбекова выдвинули свои кандидатуры на переизбрание на ОЕС.

Биографические данные каждого из этих Директоров приведены на стр. 8 и 9 этого Уведомления. Совет директоров по-прежнему считает, что каждый из этих Директоров абсолютно компетентен для того, чтобы выполнять свои обязанности в качестве члена Совета директоров, и что работа каждого указанного Директора по-прежнему эффективна и демонстрирует их приверженность своей должности. В отношении каждого Директора, выставившего свою кандидатуру на переизбрание, будет предложено отдельное решение.

Повторное назначение аудиторов (решение 5)

Совет директоров по рекомендации Аудиторского комитета рекомендует вновь назначить фирму PricewaterhouseCoopers LLP в качестве аудиторов на период до следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации.

Вознаграждение аудиторов (решение 6)

Это решение предусматривает получение согласия на то, чтобы Аудиторский комитет Совета директоров определил размер вознаграждения аудиторов.

Особые вопросы

Решения 7-10 будут рассматриваться на ЕОС в качестве особых вопросов. Для принятия решения 7 необходимо, чтобы за него было отдано более половины голосов.

Для принятия решений 8-10 необходимо, чтобы за них было отдано, по крайней мере, три четверти голосов, так как они предлагаются в качестве особых решений. Дополнительная информация, касающаяся каждого из этих решений, представлена ниже.

Полномочия по распределению акций (решение 7)

В соответствии с разделом 551 Закона о компаниях 2006 года Директора могут распределять (выделять) акции или предоставлять права на акции, только если акционеры предоставили им соответствующие полномочия.

Решение 7 предусматривает предоставление Директорам полномочий в целях раздела 551 Закона о компаниях 2006 года выделять акции Корпорации или распределять права на подписку или конвертацию любых ценных бумаг в акции Корпорации на общую номинальную сумму не более 25 755 000 долларов США (128 775 000 обыкновенных акций), что представляет собой 10% выпущенного акционерного капитала Корпорации по состоянию на вторник, 23 апреля 2013 г. Корпорация не является держателем собственных выкупленных акций. В настоящее время Директора не собираются выделять акции или предоставлять права в соответствии с этими полномочиями (кроме как в связи с присуждением вознаграждений в рамках планов поощрений в виде акций Корпорации). Однако считается целесообразным сохранить гибкость, предоставляемую данными полномочиями.

В случае предоставления таких полномочий срок их действия истечет в момент окончания следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации или 4 сентября 2014 г. – в зависимости от того, что наступит раньше. В соответствии со статьей 13 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 г. Республика Казахстан имеет преимущественное право на приобретение (среди прочего) любых долей участия в акционерном капитале, выставленных на продажу или эмитированных компаниями, которые прямо или косвенно имеют права на недропользование в Казахстане. Республика Казахстан отказалась от этого преимущественного права в отношении эмиссии обыкновенных акций Корпорации в связи с ее первоначальным размещением акций в декабре 2007 года и последующей торговлей такими обыкновенными акциями. Однако Республика Казахстан не отказалась от такого преимущественного права в отношении любых других эмиссий или продаж обыкновенных акций из акционерного капитала Корпорации. Поэтому любые будущие эмиссии обыкновенных акций потребуют получения отказа правительства Казахстана от преимущественных прав, и такой отказ может не быть предоставлен своевременно или вообще.

Решение 7 будет предложено как решение, принимаемое простым большинством голосов.

Неприменение преимущественных прав (решение 8)

Разделом 561(1) Закона о компаниях 2006 года предусмотрено, что, если Директора желают выделить или предоставить права на акции, либо продать собственные выкупленные акции за денежные средства (кроме случаев предоставления акций в рамках планов вознаграждения работников), они должны сначала предложить их существующим акционерам пропорционально их долям в акционерном капитале. Однако могут быть случаи, в которых Директорам необходима определенная гибкость, позволяющая им эмитировать акционерные ценные бумаги (или продавать собственные выкупленные акции) за денежные средства без преимущественного предложения, но это невозможно, пока акционеры не одобряют неприменение преимущественных прав.

Решения 7 и 8 позволяют Директорам выделять:

- (а) акции номинальной стоимостью до 25 755 000 долларов США (что соответствует 10% выпущенного акционерного капитала Корпорации по состоянию на 23 апреля 2013 г.), которые предлагаются существующим акционерам в соответствии с преимущественным правом покупки (с учетом любых корректировок, например, в отношении частичных прав или зарубежных акционеров, по усмотрению Директоров); и

Вк PANTONE Cool Gray 11 C
Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:55

JOB : 162574RB_ENRC_NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen: None-None-NONE

(b) акции номинальной стоимостью до 12 877 500 долларов США (что соответствует 5% выпущенного акционерного капитала Корпорации по состоянию на 23 апреля 2013 г.), кроме как в связи с предложением существующим акционером.

В случае предоставления таких полномочий срок их действия истечет в момент окончания следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации или 4 сентября 2014 г. – в зависимости от того, что наступит раньше.

После введения в действие Положений о компаниях (приобретении собственных акций) (собственных выкупленных акциях) 2003 года эти положения применяются к любым последующим продажам собственных акционерных ценных бумаг, держателем которых являлась сама Корпорация.

Совет директоров намерен выполнять положения Заявления Группы о принципах применения преимущественных прав касательно совокупного использования полномочий в течение трех последовательных лет таким образом, чтобы акции на сумму, превышающую 7,5% общего выпущенного акционерного капитала Корпорации, не выделялись иначе как на основании преимущественного права (за исключением выделения акций на основании эмиссии прав или предложения преимущественной покупки), а если и выделялись, то только после предварительной консультации с акционерами Корпорации.

Также рекомендуем акционерам ознакомиться с описанием права Республики Казахстан на преимущественную покупку, приведенным в примечании выше.

Решение 8 будет предложено как особое решение.

Полномочия на осуществление приобретений на рынке (решение 9)

В определенных обстоятельствах Корпорация может быть выгодно приобрести собственные акции, и решение 9 предусматривает предоставление акционерами полномочий, которые позволят Корпорации приобретать собственные обыкновенные акции на рынке. Эти полномочия позволят Корпорации приобретать собственные обыкновенные акции на рынке, но не более 128 775 000 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 25 755 000 долларов США, что соответствует 10% выпущенного акционерного капитала Корпорации по состоянию на 23 апреля 2013 г. Максимальная цена обыкновенной акции, уплачиваемая при осуществлении таких полномочий, будет равна большей из следующих двух сумм: (a) 105% от средней рыночной цены обыкновенных акций компаний средней величины, полученной из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню приобретения; и (b) суммы, указанной в статье 5(1) Положения об обратном выкупе и стабилизации 2003 года (в каждом случае – без учета расходов); а минимальная цена будет равна 0,20 доллара США (без учета расходов).

Акции, приобретенные согласно данным полномочиям, могут быть аннулированы или находиться в собственном портфеле акций Корпорации по решению Директоров, принимаемому в момент приобретения. На акции, которые находятся в собственном портфеле акций Корпорации, дивиденды не выплачиваются, и право голоса в отношении них не предоставляется.

В случае предоставления таких полномочий срок их действия истечет в момент окончания следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации или 4 сентября 2014 г. – в зависимости от того, что наступит раньше.

Решение 9 будет предложено как особое решение.

Уведомление об общих собраниях (решение 10)

Изменения, внесенные в Закон о компаниях 2006 года Положениями о правах акционеров, увеличивают минимальный обязательный период уведомления об общих собраниях акционеров Корпорации до 21 дня, кроме случаев, когда акционеры одобряют более короткий период уведомления, который, тем не менее, не может быть меньше 14 полных дней. Ежегодные общие собрания акционеров будут и далее созываться с уведомлением за 21 полный день.

До вступления в силу Положений о правах акционеров 3 августа 2009 г. Корпорация могла созывать общее собрание акционеров (но не ежегодное общее собрание акционеров) с уведомлением за 14 полных дней без получения такого одобрения акционеров. Чтобы сохранить такую возможность, решение 10 предусматривает получение такого одобрения акционеров. Это одобрение будет действовать до следующего ежегодного общего собрания акционеров Корпорации, на котором предполагается принятие аналогичного решения. Корпорация будет пользоваться полномочиями созывать общее собрание акционеров с уведомлением за 14 полных дней не регулярно, а только в обстоятельствах, при которых данная гибкость обусловлена вопросами, вынесенными на собрание, и когда это будет в интересах акционеров в целом.

Решение 10 будет предложено как особое решение.

Действия, которые необходимо предпринять

Акционеры найдут Форму доверенности для использования на ЕОС, прилагаемую к данному документу. Независимо от того, собираются ли акционеры присутствовать на ЕОС, важно, чтобы они заполнили, подписали и сдали Форму доверенности. Это не помешает вам лично участвовать и голосовать во время ЕОС, если вы пожелаете. Участники могут подать форму доверенности в электронном виде, посетив веб-сайт фирмы Регистратора Computershare www.investorcentre.co.uk/eproxy. Электронные средства доступны всем участникам, и интересы использующих их не пострадают. Просим ознакомиться с условиями обслуживания веб-сайта или связаться с Регистратором для получения дальнейшей информации.

Акционер может назначить несколько доверенных лиц в отношении собрания при условии, что каждое доверенное лицо назначается с целью осуществления прав, предоставляемых различными акциями.

Чтобы быть действительной, Форма доверенности должна быть доставлена Computershare Investor Services PLC, Регистратору акций Корпорации, в распечатанном виде (по почте, курьером или лично) по адресу: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, таким образом, чтобы она была получена не позднее 11:00 (по лондонскому времени) в понедельник, 3 июня 2013 г. (или в случае переноса собрания – за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания). Акционеры, осуществляющие владение своими акциями в системе CREST, могут по желанию дать свои указания в электронном виде через систему CREST в порядке, описанном в разделе «Примечания» данного Уведомления на страницах 4 и 5.

Директора Совета директоров не дают рекомендаций в отношении окончательного дивиденда за год, завершившийся 31 декабря 2012 г.

Поскольку финансовые результаты деятельности Группы в отчетах приводятся в долларах США, дивиденды объявляются и выплачиваются в долларах США. Вместо этого зарегистрированные акционеры могут решить получать свои дивиденды в фунтах стерлингов. Любые такие выплаты дивидендов будут основаны на обменном курсе, опубликованном в лондонской газете Financial Times в рабочий день, предшествующий соответствующему объявлению результатов деятельности Группы.

Акционеры могут в любое время менять свое решение о выборе валюты, подав форму выбора валюты фирме Computershare Investor Services PLC, Регистратору акций Корпорации. Однако эта форма должна быть доставлена Регистратору до конца рабочего дня, предшествующего объявлению соответствующего дивиденда. Любые акционеры, желающие поменять свое решение о выборе валюты в будущем, должны связаться с Регистратором акций Корпорации до даты объявления дивиденда.

Биографии директоров

8

ENRC Уведомление о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году



Г-н Герхард Амманн
Исполняющий обязанности Председателя

Назначение
Назначен в Совет директоров 8 ноября 2007 г. Назначен исполняющим обязанности Председателя 23 апреля 2013 г. Последний раз переизбран акционерами на ЕОС в 2012 году.

Независимый
Да, до назначения исполняющим обязанности Председателя.

Навыки и опыт
До прихода в Совет директоров ENRC г-н Амманн был председателем и главным исполнительным директором компании Deloitte в Швейцарии до мая 2007 года; он имеет более чем 30-летний опыт работы аудитором международных компаний, в основном работающих в банковской сфере, сфере финансов и международной торговли.

Членство в комитетах
Председатель Инвестиционного комитета, член Комитета по охране здоровья, безопасности труда, защите окружающей среды и развитию местных сообществ.

Внешние назначения
Президент Bank von Roll, частного банка в Швейцарии.



Г-н Феликс Вулис
Главный исполнительный директор

Назначение
Назначен в Совет директоров 20 августа 2009 г. Последний раз переизбран акционерами на ЕОС в 2012 году.

Независимый
Нет.

Навыки и опыт
Г-н Вулис является Главным исполнительным директором с августа 2009 года. До этого с декабря 2006 года он был Главным операционным директором ENRC. С 2002 по 2006 гг. г-н Вулис являлся первым вице-президентом Промышленной ассоциации Евразии (Eurasia Industrial Association). Перед тем, как присоединиться к Группе в 2001 году, г-н Вулис был президентом UNICHEM K. LLC. С 1990 по 1995 гг. он занимал должность президента и главного исполнительного директора AGC Group, Inc.

Членство в комитетах
Председатель Комитета по охране здоровья, безопасности труда, защите окружающей среды и развитию местных сообществ. Член Комитета по назначениям и корпоративному управлению и Исполнительного комитета.

Внешние назначения
Неисполнительный директор Net Element, Inc.



Д-р Зауре Заурбекова
Главный финансовый директор

Назначение
Назначена в Совет директоров 1 октября 2009 г. Последний раз переизбрана акционерами на ЕОС в 2012 году.

Независимая
Нет.

Навыки и опыт
Д-р Заурбекова стала Главным финансовым директором в сентябре 2009 г., до этого с 2001 года она занимала должность Главного финансового директора ENRC Kazakhstan. Еще раньше она являлась финансовым директором, а затем первым вице-президентом Kazkhroma. До прихода в ENRC д-р Заурбекова работала в Министерстве промышленности и торговли Республики Казахстан, а начала она свою карьеру в Казахском НИИ автоматизации планирования.

Членство в комитетах
Член Инвестиционного и Исполнительного комитетов, Комитета по охране здоровья, безопасности труда, защите окружающей среды и развитию местных сообществ.

Внешние назначения
Нет.



Г-н Марат Бекетаев
Неисполнительный директор

Назначение
Назначен в Совет директоров 20 февраля 2008 г. Последний раз переизбран акционерами на ЕОС в 2012 году.

Независимый
Нет, представитель правительства Республики Казахстан.

Навыки и опыт
Г-н Бекетаев ранее являлся советником Премьер-министра Республики Казахстан. В 1998 году он окончил Казахский государственный юридический институт. В 2000 году он закончил магистратуру по праву по специальности «Международное коммерческое право» в Лондонской школе экономики.

Членство в комитетах
Член Инвестиционного комитета, Комитета по охране здоровья, безопасности труда, защите окружающей среды и развитию местных сообществ и Комитета по назначениям и корпоративному управлению.

Внешние назначения
Вице-министр юстиции Республики Казахстан.



Г-н Ричард Берроуз
Неисполнительный директор

Назначение
Назначен в Совет директоров 12 июня 2012 г. Предложил свою кандидатуру для избрания акционерами на ЕОС в 2013 году, первом после его назначения.

Независимый
Да.

Навыки и опыт
Являлся главным исполнительным директором Irish Distillers с 1978 по 2000 гг., одним из главных исполнительных директоров Pernod Ricard с 2000 по 2005 гг., управляющим Bank of Ireland с 2005 года по июль 2009 года, президентом Конфедерации ирландских предпринимателей и работодателей с 1998 по 2000 гг. Был председателем National Development Corporation с 1984 по 1988 гг., председателем Шотландской ассоциации изготовителей виски с 2006 по 2007 гг.

Членство в комитетах
Член Аудиторского комитета, Комитета по вознаграждениям и Комитета по охране здоровья, безопасности труда, защите окружающей среды и развитию местных сообществ.

Внешние назначения
Председатель компании British American Tobacco p.l.c., занимает должность неисполнительного директора в компаниях Rentokil Initial, Carlsberg и VoiceSage. Член Трёхсторонней комиссии, которая содействует более тесному сотрудничеству демократических держав с развитой промышленностью.



Д-р Мохсен Халил
Неисполнительный директор

Назначение
Назначен в Совет директоров 12 июня 2012 г. Предложил свою кандидатуру для избрания акционерами на ЕОС в 2013 году, первом после его назначения.

Независимый
Да.

Навыки и опыт
Д-р Халил имеет богатый опыт работы на развивающихся рынках, в сфере финансов и инвестиций. Был исполнительным сотрудником Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка, где он занимал следующие руководящие должности: глобальный директор по вопросам климата (Climate Business Group) IFC; совместный директор глобального департамента информационно-коммуникационных технологий IFC/Всемирного банка; региональный директор IFC по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии и глава инвестиционного отдела департамента инфраструктуры IFC. До этого он выступал в роли главного советника различных правительств и крупных корпораций на Ближнем Востоке. Он также работал в консалтинговой компании McKinsey & Co. Management Consultants, в HACA/Центре космических полетов им. Р. Годдарда и в MITRE Corporation.

Членство в комитетах
Член Инвестиционного комитета и Комитета по назначениям и корпоративному управлению.

Внешние назначения
Учредитель и главный исполнительный директор MAKVEST, LLC и член совета директоров Darling Holdings Group.

Y M C Bk PANTONE Cool Gray 11 C
Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:28:58

JOB : 162574RB_ENRC_NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen : None-None-TONE



Г-н Родерик Томсон
Неисполнительный директор

Назначение

Назначен в Совет директоров 6 декабря 2007 г. Последний раз переизбран акционерами на ЕОС в 2012 году.

Независимый

Да.

Навыки и опыт

Г-н Томсон занимается международными финансами, венчурным инвестированием и благотворительностью, обладая более чем 40-летним опытом работы в международном бизнесе. Он предоставляет капитал из собственных частных инвестиционных портфелей различным компаниям в сфере информационных технологий, биотехнологий, нефтегазовой отрасли, сфере недвижимости и телекоммуникаций.

Членство в комитетах

Член Аудиторского комитета, Комитета по вознаграждениям, Инвестиционного комитета и Комитета по назначениям и корпоративному управлению.

Внешние назначения

Нет.



Г-н Теренс Уилкинсон
Старший независимый директор

Назначение

Назначен в Совет директоров 28 сентября 2011 г., стал Старшим независимым директором 25 мая 2012 г. Избран акционерами на ЕОС в 2012 году.

Независимый

Да.

Навыки и опыт

Г-н Уилкинсон занимал должность главного исполнительного директора и председателя компании Lonrho South Africa Ltd с 1985 по 1996 гг., затем был исполнительным директором Lonrho plc. Он являлся главным операционным директором Lonmin plc с 1997 по 2000 год. В 2000 году перешел в Ridge Mining plc в качестве исполнительного директора, был главным исполнительным директором с 2003 по 2009 гг.

Членство в комитетах

Председатель Аудиторского комитета и Комитета по назначениям и корпоративному управлению. Член Комитета по вознаграждениям.

Внешние назначения

Неисполнительный председатель и член аудиторского комитета и комитета по вознаграждениям компании Century Aluminum Co.

Информация о Ежегодном общем собрании акционеров в 2013 году

Ежегодное общее собрание акционеров

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Среда, 5 июня 2013 г.

11:00 (по лондонскому времени)

The Lincoln Centre

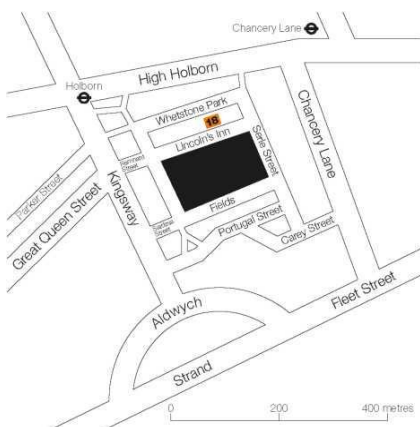
18 Lincoln's Inn Fields
London
WC2A 3ED
United Kingdom (Великобритания)

Телефон: +44 (0) 20 7936 1300

Факс: +44 (0) 20 7396 3535

Эл. почта: info@thelincolncentre.co.uk

www.thelincolncentre.co.uk



Безопасность

Обращаем ваше внимание на то, что в целях безопасности вся ручная кладь может быть подвергнута досмотру, прежде чем ее можно будет пронести на ЕОС. Запрещено проносить в зал проведения собрания определенные предметы. К ним относятся фотоаппараты, записывающие устройства, мобильные телефоны, любые предметы, которые могут нарушать порядок, а также любые другие предметы, указанные Председателем собрания. Далее, записывание хода собрания не разрешается.

Лица, не являющиеся акционерами Корпорации, не будут допущены на ЕОС без предварительной договоренности с Корпорацией.

Мы просим всех присутствующих на ЕОС способствовать надлежащему проведению собрания и оставляем за собой право в случае, если надлежащее проведение собрания будет находиться на грани срыва в результате поведения какого-либо лица, попросить такое лицо покинуть собрание.

Обращаем внимание акционеров на то, что двери ЕОС откроются в 10:00 (по лондонскому времени).

Как добраться на метро, поездом или автомобилем

Автомобиль

- Автостоянка находится на территории Lincoln's Inn Fields
- Автостоянки NCP на Друри-лейн и Блумсбери-сквер
- Стоянка такси непосредственно у выхода из центра

Метро

- Станция «Холборн» на линии Piccadilly Line, Central Line
- Станция «Чансерри-лейн» на линии Central Line
- Станция «Ковент-гарден» на линии Piccadilly Line

Поезд

- 10 минут до терминала «Евростар»
- Вокзал Ватерлоо
- Станция Юстон
- Станция Ливерпуль-стрит

Автобус

- Через Ватерлоо: 1; 59; 68; 171; 521
- Через Юстон: 59; 68; 168
- Через Ливерпуль-стрит: 8; 242

Самолет

- Аэропорт Лондон Сити - 5 миль
- Аэропорт Лондон Хитроу - 20 миль
- Вертолетная площадка Лондон Хелипорт - 5 миль

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

16 St James's Street
London SW1A 1ER
United Kingdom (Великобритания)

Тел. +44 (0)20 7389 1440

Факс +44 (0)20 7389 1441

enrc.com

FSC

www.fsc.org

MIX

Бумага из
ответственных
источников

FSC® C016486

Разработка и дизайн Radley Yeldar.

Материал, использованный для данного издания, получен из устойчивых и возобновляемых источников. Бумага и принтер аккредитованы Лесным попечительским советом (FSC).

Отпечатано типографской фирмой CPI Colour, имеющей нулевой баланс выбросов углерода. Когда это издание больше не будет вам нужно, выбросьте его в перерабатываемые отходы.

Вк PANTONE Cool Gray 11 C

Дата: пятница, 26 апреля 2013 г. 20:29:03

JOB : 162574RB_ENRC NOM

Recorder: OutlinePDF-AdvancerScreen : None-None-NONE