



ENRC

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Уведомление о проведении Годового Общего Собрания

среда 11 июня 2008 года в 14:30

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ.

Eurasian Natural Resources Corporation PLC уведомляет вас о проведении Годового Общего Собрания 2008 года. В настоящем уведомлении содержатся решения, которые будут выставлены на голосование на собрании. Если вы не уверены в том, какие принять действия, мы рекомендуем вам обратиться непосредственно к вашему брокеру, банковскому менеджеру, юристу, бухгалтеру или другому независимому финансовому советнику (если акционеры зарегистрированы в секции реестра по Великобритании), имеющему разрешение на ведение такой деятельности в соответствии с Законом о финансовых услугах и органах регулирования финансовой деятельности 2000 г.

Содержание

3. Письмо Председателя Совета Директоров
4. Уведомление о проведении Годового Общего Собрания
7. Пояснительные примечания
9. Биографии Директоров
11. Информация о Годовом Общем Собрании 2008 года



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Я рад пригласить Вас на первое Годовое Общее Собрание Компании (ГОС), которое состоится 11 июня 2008 года в 14:30 в отеле Лэйнсборо, по адресу: The Lanesborough Hotel, Hyde Park Corner, Лондон SW1X 7TA, Великобритания. Официальное Уведомление о созыве ГОС содержится на страницах 4 и 5, пояснения начинаются со страницы 7, а информация об административных вопросах в связи с ГОС приводится на странице 11.

Если Вы не можете присутствовать на собрании лично, просим Вас заполнить прилагаемую форму доверенности и вернуть ее по адресу: Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY. Члены CREST могут воспользоваться электронной службой назначения доверенного лица для участия в ГОС. Просим принять к сведению, что все формы доверенностей и назначений в печатной или электронной форме должны быть получены к 14:30 часам 9 июня 2008 года.

Если Вы продали или перевели все свои акции Компании, просим передать этот документ и прилагаемую форму доверенности покупателю, цессионарию или агенту, посредством которого Вы совершили перевод акций для передачи покупателю или цессионарию.

Директора считают, что решения, изложенные в Уведомлении и описанные в пояснительных примечаниях служат наилучшим интересам Компании и ее акционеров в целом, и рекомендуют акционерам голосовать в пользу всех решений, как намереваются голосовать Директора в отношении своих пакетов акций, в совокупности насчитывающих 3,1 миллионов акций. Если меня или любого из моих коллег директоров назначат доверенным лицом, мы, разумеется, будем голосовать за каждое решение, которое будет предложено на ГОС.

С уважением

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Cook".

Сэр Дэвид Кукси
Распорядительный Председатель

Зарегистрированный Офис:
Eurasian Natural Resources Corporation PLC
2nd Floor
16 St James's Street
Лондон SW1A 1ER
Великобритания

Учреждена в Англии и Уэльсе под регистрационным номером 06023510

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ Eurasian Natural Resources Corporation PLC ("Компания") состоится в среду 11 июня 2008 года в 14:30 (лондонского времени) в отеле Лэйнсборо по адресу: The Lanesborough Hotel, Hyde Park Corner, Лондон SW1X 7TA, Великобритания, для следующих целей:

ОБЫЧНЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотреть и, если уместно, принять следующие решения (все в виде обычных решений):

1. Получить отчетность за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 года, вместе с отчетами Директоров и Аудиторов.
2. Получить и одобрить отчет о вознаграждении Директоров за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 года, вместе с отчетом Аудиторов.
3. Избрать (Исполнительным) Директором д-ра Йоханнеса Ситтарда.
4. Избрать (Исполнительным) Директором господина Мигеля Перри.
5. Избрать (распорядительным) Директором сэра Дэвида Кукси.
6. Избрать (распорядительным) Директором господина Герхарда Аммана.
7. Избрать (распорядительным) Директором господина Марата Бекетаева.
8. Избрать Директором господина Мехмета Далмана (распорядительным).
9. Избрать (распорядительным) Директором господина Майкла Эгглтона.
10. Избрать (распорядительным) Директором сэра Пола Джаджа.
11. Избрать (распорядительным) Директором Кеннета Олису.
12. Избрать (распорядительным) Директором сэра Ричарда Сайкса.
13. Избрать (распорядительным) Директором господина Родерика Томсона.
14. Избрать (распорядительным) Директором господина Эдуарда Утепова.
15. Избрать (распорядительным) Директором господина Абдрамана Едильбаева.
16. Назначить повторно Аудиторами фирму "Трайсуотерхаус ЛЛП" до завершения следующего общего собрания Компании, на котором Компании будет представлена отчетность, и Аудиторскому комитету Правления определить ее вознаграждение.

ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотреть и, если уместно, принять следующие решения:

В виде обычных решений:

17. Директора Компании в общем и безусловно уполномочиваются в целях Статьи 80 Закона о компаниях 1985 года ("Закон") осуществить все права Компании на распределение конкретных ценных бумаг (согласно Статье 80 Закона) на общую номинальную сумму в 66,7 миллионов долларов США. Это полномочие заменяет собой все полномочия, предоставленные ранее Директорам в соответствии со Статьей 80 Закона, и, кроме случаев, если оно не будет продлено, изменено или аннулировано Компанией на общем собрании, истекает на следующем годовом общем Собрании Компании и 10 сентября 2009 года, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее, кроме того, что Компания может перед таким истечением полномочия сделать любое предложение или заключить договор, который требует или может требовать распределения конкретных ценных бумаг после истечения срока. Директора могут распределять конкретные ценные бумаги по любому такому предложению или договору, таким образом, словно полномочие, предоставленное настоящим документом, продолжало оставаться в силе.

В виде особых решений:

18. Директора Компании настоящим наделяются общими и безусловными полномочиями в соответствии со Статьей 95 Закона о компаниях 1985 года ("Закон") распределять ценные бумаги (согласно определенному Статьей 94 Закона) за наличные средства на основании общего полномочия, предоставленного им решением 17 или иным образом, в отношении акций, выкупленных у акционеров (согласно определению в Статье 162А Закона), таким образом, словно Статья 89(1) Закона не применялась ни к какому из таких распределений, но при условии, что полномочие ограничивается следующим:
 - (i) распределением долевых ценных бумаг в связи с предложением таких ценных бумаг путем эмиссии прав на новые акции, открытого предложения или другого пропорционального предложения в пользу владельцев долевых ценных бумаг Компании, если новые долевые ценные бумаги предлагаются в пропорции (по мере возможности) к их соответствующим пакетам таких ценных бумаг, но с учетом таких исключений и других мер, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении дробных прав, собственных акций компании или любых проблем юридического или практического характера, возникающих на иностранной территории в силу требований какого-либо регулирующего органа или фондовой биржи или любого другого вопроса; и
 - (ii) (кроме как в соответствии с подпараграфом (i) выше) распределение долевых ценных бумаг, имеющих в отношении конкретных акций, совокупную номинальную стоимость (или в отношении других долевых ценных бумаг, предоставляющих право на подписку или перевод в конкретные акции совокупной номинальной стоимостью) в размере 10 миллионов долларов США.

Указанное полномочие истекает по завершении следующего общего собрания Компании и 10 сентября 2009 года, в зависимости от того, что произойдет раньше, кроме того, что перед таким истечением срока полномочия Компания может выступать с предложением или заключить соглашение, которое требует или может требовать распределения долевых ценных бумаг после такого истечения и, безотносительно такого истечения, Директора могут распределять долевые ценные бумаги по любому предложению или соглашению, сделанному или совершенному ранее, таким образом, словно предоставленное настоящим полномочие не истекло. Полномочие заменяет собой любое другое полномочие, предоставленное ранее Директором в целях Статьи 95 Закона. Слова и выражения, определенные для целей Закона, имеют те же самые значения и в настоящем решении.

19. Компания настоящим наделяется общими и безусловными полномочиями в целях Статьи 166 Закона о компаниях 1985 года ("Закон") на покупку на открытом рынке (согласно порядку, определенному в Разделе 163(3) Закона) обыкновенных акций ценой 0,20 каждая в капитале Компании ("Обыкновенные Акции") на таких условиях и таким образом, какой Директора могут определить по необходимости и, если такие обыкновенные акции хранятся на балансе в виде казначейских акций, Компания может использовать их в целях, определенных в Статье 162d Закона, в том числе и в целях своей программы распределения акций служащим, при условии, что:

- (i) максимальное количество Обыкновенных Акции, которое может быть приобретено, составляет 128775000;
- (ii) минимальная цена, которая может быть выплачена за каждую Обыкновенную Аксию, составляет 0,20 (исключая расходы);
- (iii) максимальная цена, которая может быть выплачена за каждую Обыкновенную Аксию, составляет сумму, равную более высокому значению из (а) 105 процентов усредненных котировок среднего эшелона рынка для Обыкновенных Акции по Ежедневному Официальному Списку Лондонской фондовой биржи за последние пять дней непосредственно перед днем покупки Обыкновенных Акции и (b) суммы, оговоренной в Статье 5(1) Правил об Обратном Выкупе и Стабилизации 2003 года (в каждом случае исключая расходы); и
- (iv) данное полномочие истекает в момент завершения следующего Годового Общего Собрания Компании или 10 сентября 2009 года, в зависимости от того, что наступит раньше (кроме как в отношении покупки Обыкновенных Акции, о чем был заключен контракт перед истечением такого полномочия, который может быть совершен полностью или частично после истечения такого срока), если такое полномочие не будет продлено до такого времени.

20. Одобрить и принять Устав Компании, содержащийся в представленном собранию документе за подписью Председателя Совета Директоров в целях идентификации в качестве нового Устава Компании взамен и в исключение действующего Устава, начиная с 1 октября 2008 года или в такую более позднюю дату, которая определяется Статьей 175 Закона 2006 года.

По приказу Совета Директоров



РОЛ ВОТЕРПС
Секретарь Компании

25 апреля 2008 года

Зарегистрированный Офис:
Eurasian Natural Resources Corporation PLC
2nd Floor
16 St James's Street
Лондон SW1A 1ER
Великобритания

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ПОЯСНЕНИЯ:

1. Лицо, имеющее право на участие и голосование на собрании, вправе назначить одного или двух доверенных лиц для участия и голосования на собрании вместо себя. Доверенное лицо не обязано быть акционером Компании. К настоящему документу прилагаются формы доверенности для акционеров. Для того, чтобы доверенность была действительной, ее следует вернуть одним из следующих способов:

- (a) доверенность в бумажной форме — почтой, курьером или доставкой нарочным Регистратору Компании — Computershare Investor Services PLC at The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY; либо
- (b) если акционеры являются членами системы CREST, то используя процедуры, указанные далее под заголовком "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ CREST".

Для придания документу действительности доверенности должны быть получены не позднее 48 часов до начала Годового Общего Собрания. Назначение доверенного лица не препятствует акционеру лично участвовать и голосовать на Годовом Общем Собрании.

2. В соответствии с Положением 41 Положений о Бездокументарных Ценных Бумагах 2001 года Компания специально оговаривает, что только акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Компании по состоянию на 18:00 9 июня 2008 года вправе участвовать и голосовать на вышеуказанном Годовом Общем Собрании в отношении количества акций, зарегистрированных на их имя в такое время, или если собрание переносится за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания (в зависимости от обстоятельств). В каждом случае изменения в записях в реестре акционеров, внесенные после такого времени, не учитываются при определении прав любого лица на участие и голосование на собрании.

3. В зарегистрированном офисе Компании во время обычных рабочих часов можно ознакомиться со следующими документами. Они также будут доступны для проверки по адресу: The Lanesborough Hotel, Hyde Park Corner, Лондон SW1X 7TA, Великобритания, не менее чем за 15 минут до начала и в течение Годового Общего Собрания:

- (a) копии трудовых договоров Исполнительных Директоров с Компанией и письма о назначении между Компанией и распорядительными Директорами;
- (b) реестр долей Директоров в обыкновенных акциях Компании; и
- (c) копия действующего меморандума и устава Компании (вместе с копией нового устава, предложенного для принятия в соответствии с Решением 20).

4. Лица, номинированные на получение прав на информацию.

Указанные выше права доверенного лица не применяются к лицам, номинированным акционером на получение прав на информацию согласно Статье 146 Закона о компаниях 2006 года. Лица, номинированные на получение прав на информацию согласно Статье 146 Закона о компаниях 2006 года и получившие уведомление о собрании, настоящим уведомляются, что в соответствии со Статьей 149(2) Закона о компаниях они могут быть назначены по договору с зарегистрированным акционером либо могут назначать какое-либо другое лицо своим представителем на этом собрании. Если они обладают таким правом или не желают осуществлять его, они вправе по такому договору давать распоряжения акционеру в отношении голосующих прав. Номинированные лица должны обращаться к зарегистрированному акционеру, который их назначил, в отношении этих договоренностей.

5. Что произойдет, если вы назначите более чем одно доверенное лицо?

Акционер, имеющий право участвовать и голосовать на собрании, вправе наделять одно или более доверенных лиц всеми или любыми своими правами на участие, выступление и голосование на собрании. Акционер может назначать более чем одно доверенное лицо, при условии, что каждое доверенное лицо назначается для осуществления прав, закрепленных за разными акциями или акцией. Если вы назначаете более одного доверенного лица, то в каждой Форме Доверенности вы должны указать количество акций, по которым назначается доверенное лицо.

6. Многочисленные Корпоративные Представители

В целях обеспечения голосования для корпоративных представителей на собрании будут приняты меры для того, чтобы, (i) если корпоративный акционер назначил Председателя собрания своим корпоративным представителем с указаниями голосовать при тайном голосовании в соответствии с указаниями всех других корпоративных представителей такого акционера на собрании, то при тайном голосовании указанные корпоративные представители предоставят распоряжения по голосованию Председателю, и Председатель будет голосовать (или воздержится от голосования) в качестве корпоративного представителя в соответствии с такими распоряжениями; и (ii) если на собрании присутствует более чем один корпоративный представитель одного и того же корпоративного акционера, но корпоративный акционер не назначил председателя собрания своим корпоративным представителем, то будет назначен уполномоченный корпоративный представитель теми корпоративными представителями, которые будут голосовать в тайном голосовании. И другие корпоративные представители направят распоряжения о голосовании такому уполномоченному корпоративному представителю. Мы просим корпоративных акционеров обратиться к руководству Института Сертифицированных Секретарей и Администраторов в отношении доверенных лиц и корпоративных представителей (www.icsa.org.uk) для получения подробных сведений об этой процедуре. В руководство включена типовая форма письма-репрезентации для случаев, если Председатель назначается согласно определенному в пункте (i) выше.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ CREST:

Члены системы CREST, желающие назначить доверенное лицо или доверенных лиц посредством электронной службы CREST для назначения доверенных лиц, могут оформить назначение для Годового Общего Собрания, которое состоится 11 июня 2008 года, и любого перенесенного (перенесенных) собрания (собраний) путем процедур, описанных в Руководстве CREST. Частные Члены CREST или другие члены, спонсированные CREST, и те члены CREST, которые назначили голосующего (голосующих) провайдера (провайдеров) услуг, должны обратиться к своему спонсору CREST или голосующему (голосующим) провайдеру (провайдерам) услуг, чтобы они приняли надлежащие меры по их поручению. Чтобы обеспечить действительность назначения доверенного лица посредством CREST, соответствующее сообщение CREST ("Распоряжение CREST о Назначении Доверенного Лица") должно быть надлежащим образом авторизовано в соответствии со спецификациями Euroclear UK & Ireland Limited и должно содержать информацию, требуемую для таких распоряжений согласно указанному в Руководстве CREST. Сообщение, независимо от того, касается ли оно назначения доверенного лица или изменения, вносимого в распоряжение, выданное ранее назначенному доверенному лицу, в целях придания ему действительности должно быть передано таким образом, чтобы его получил агент эмитента (ID3RA50) в самые крайние сроки для получения доверенностей, указанных в уведомлении о собрании. Для этой цели временем получения будет время (определенное временной отметкой, проставляемой на сообщении Хостом Приложений CREST), посредством которого представитель Компании сможет извлечь сообщение, направив запрос CREST предписанным CREST образом. После этого любое изменение распоряжений доверенному лицу, назначенному путем CREST, доводится до его сведения другими способами. Компания может считать недействительным распоряжение для доверенного лица CREST в обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(a) Правил о Несертифицированных Ценных Бумагах 2001 года. Члены CREST и, если применимо, их спонсоры или провайдеры услуг по голосованию должны принять к сведению тот факт, что Euroclear UK & Ireland Limited не предоставляет особых процедур в системе CREST для каких-либо особых сообщений. Поэтому в отношении ввода Распоряжений о назначении Доверенного Лица CREST будут применяться обычные сроки и ограничения.

Член CREST обязан (или, если член CREST является частным членом CREST или спонсированным членом или назначил провайдера (провайдеров) по услугам по голосованию) обеспечить, чтобы спонсор CREST или провайдер (провайдеры) услуг по голосованию предпринял (предприняли) такое действие, которое может быть необходимым для передачи сообщения посредством системы CREST в любое определенное время. В этой связи члены CREST и, если применимо, их спонсоры CREST или провайдер (провайдеры) услуг по голосованию, в частности, обращались к разделам Руководства CREST в отношении практических ограничений системы и сроков CREST.

ОБЫЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решения 1—16 относятся к вопросам обычной деятельности, рассматриваемым на ГОС. Подробная информация об этих решениях приводится ниже:

Годовой Отчет и финансовая отчетность (Решение 1)

Согласно требованиям английского права Директора должны представлять Годовому Общему Собранию Годовой Отчет и Финансовую Отчетность за год.

Отчет о вознаграждениях Директоров (Решение 2)

Акционерам предлагается на одобрение Отчет о Вознаграждении Директоров, включающий Годовой Отчет и Финансовую Отчетность (на страницах 59 — 62) и содержащий подробные сведения о выплате Группой вознаграждений Директорам и высшему руководству. В соответствии с правилами о вознаграждении Директоров 2002 года соответствию с правилами о вознаграждении Директоров 2002 года вознаграждение Директоров не зависит от принятия настоящего решения.

Избрание Директоров (Решения 3 – 15)

Собрание является Первым Годовым Общим Собранием Компании, и поэтому все Директора предлагают свои кандидатуры на избрание. Биографические справки о Директорах приводятся на страницах 9 и 10. Правление удовлетворено тем, что каждый Директор, предложенный для избрания, продолжает выполнять с полной компетенцией свои обязанности члена Совета Директоров.

Повторное назначение Аудиторов и Вознаграждение

Аудиторов (Решение 16)

Совет Директоров рекомендует в соответствии с рекомендацией Аудиторского Комитета назначить повторно Аудиторами PricewaterhouseCoopers LLP до следующего годового общего собрания Компании. Если решение будет принято, оно предоставит право Аудиторскому Комитету установить вознаграждение Аудиторов.

ОСОБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решения 17 по 20, которые считаются особыми на ГОС. Дополнительная информация по каждому из этих решений приводится далее:

Полномочие на распределение акций (Решение 17)

Согласно Статье 80 Закона о компаниях 1985 года (“Закон”) Директора могут распределять только акции (или выдавать на них права), если им разрешат акционеры.

В целях Статьи 80 Закона Решение 17 стремится наделить Директоров полномочиями на распределение конкретных ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью в 66,7 миллионов долларов, по состоянию на 24 апреля 2008 года представляющих 25,9% выпущенного акционерного капитала Компании. Компания не держит никаких собственных акций на балансе. Хотя в настоящее время Директора не имеют намерением распределить конкретные акции по данному полномочию (кроме как в связи с выдачей премий по плану поощрения работников акциями), тем не менее, мы считаем благоразумным сохранить широту толкования этого полномочия.

В соответствии со Статьей 71 Закона о Недрах и Недропользовании Казахстана (принятого 27 января 1996 года с изменениями, внесенными 1 декабря 2004 и 14 октября 2005 года) Республика Казахстан имеет преимущественное право на покупку (среди прочего) любых долей участия в акционерном капитале, продаваемых или выпускаемых компаниями, которые имеют прямые или косвенные права на пользование недрами в Казахстане. Преимущественное право было отменено в отношении выпуска обыкновенных акций Компаний в связи с ее первым публичным предложением в декабре 2007 года и последующей торговлей такими обыкновенными акциями. Тем не менее, данное преимущественное право не было отменено в отношении других выпусков или продажи обыкновенных акций в капитале Компании. В этой связи для любого будущего выпуска обыкновенных акций потребуется отказ от преимущественного права правительства Казахстана, который либо не может быть предоставлен своевременно, либо вообще не может быть предоставлен.

Исключение преимущественных прав (Решение 18)

Статья 89 Закона требует, что если Директора желают распределить или выдать права на акции или продать собственные акции Компании за наличные (иным образом, чем по плану распределения акций служащим) они сначала должны предложить их существующим акционерам пропорционально своим пакетам акции. Тем не менее, могут быть случаи, когда Директорам потребуется гибкость для выпуска акционерных ценных бумаг (или продажи собственных акций компании) за наличные без преимущественного предложения, и осуществление этого не будет возможным без исключения акционерами законных преимущественных прав. Решение 18 исключает законные преимущественные права в отношении прав, выпусков и других преимущественных предложений на совокупную номинальную сумму в 10 миллионов долларов США (50 миллионов обыкновенных акций), представляющих по состоянию на 24 апреля 2008 года 3,9% выпущенного акционерного капитала Компании. Мы рекомендуем акционерам ознакомиться с определением преимущественного права в Республике Казахстан, приведенным в пояснении выше.

Решение 18 будет предложено как особое решение.

Право на совершение покупок на рынке (Решение 19)

В определенных обстоятельствах Компания может счесть выгодным приобрести свои собственные акции, и Решение 19 обращается за разрешением акционеров для обеспечения возможности Компании приобрести свои собственные Обыкновенные Акции на рынке. Полученное разрешение, истекающее в следующее годовое общее собрание или 10 сентября 2009 года, в зависимости от того, что наступит ранее, позволит Компании приобрести свои Собственные Акции на рынке в общем количестве 128.975.500 Обыкновенных Акции совокупной номинальной стоимостью 25,7 миллионов долларов США, что составляет 10% текущего выпущенного акционерного капитала в форме обыкновенных акций. Максимальная цена, выплачиваемая при любом осуществлении такого права на Обыкновенную Ацию, будет выше (a) 105% средней величины котировок рынка среднего эшелона по Официальному Списку Лондонской фондовой биржи в отношении Обыкновенных Акции Компании за пять рабочих дней, предшествующих непосредственно дате любой покупки, и (b) суммы, определенной статьей 5(1) Правил о Выкупе Собственных Акции и Стабилизации 2003 года (в каждом случае, исключая расходы), и минимальная цена составит 0,20 долларов США (исключая расходы).

Акции, приобретенные по такому разрешению, могут быть аннулированы или храниться в форме собственных акций компании в зависимости от того, как определяют Директора во время приобретения. На акции, содержимые в качестве собственных акций на балансе, не выплачиваются дивиденды, и за собственными акциями не закрепляются голосующие права.

Решение 19 будет предложено как особое решение.

Внесение изменений в устав Компании – конфликт интересов (Решение 20)

Мы предлагаем внести изменения в устав Компании, вступающие в силу 1 октября 2008 года, в основном для отражения изменений, вносимых Законом о Компаниях 2006 года в отношении конфликта интересов Директоров.

Закон о Компаниях 2006 года определяет общие обязанности директоров. Согласно Закону о Компаниях с 1 октября 2008 года Директор должен избегать таких ситуаций, когда он имеет или может иметь прямой или косвенный интерес, который конфликтует или может конфликтовать с интересами Компании. Требование имеет широкое толкование и может применяться в случае, если, например, Директор становится Директором другой Компании или доверительным управляющим другой организации. Закон о Компаниях 2006 года разрешает директорам публичных компаний санкционировать конфликты и потенциальные конфликты, если это уместно и если в уставе содержится положение в этом отношении. Закон о Компаниях 2006 года также разрешает, чтобы в уставе содержались другие положения для разрешения конфликта интересов Директоров, не допускающие нарушения обязательств. Измененный устав предоставит Директорам полномочия на одобрение таких ситуаций и включение других положений, чтобы позволить разрешение конфликтов интереса подобным образом сообразно текущему положению.

Законом предусмотрены защитные механизмы, которые применяются в случаях, когда Директора решают санкционировать или не санкционировать конфликт либо потенциальный конфликт. Во-первых, только Директора, не имеющие интереса в рассматриваемом вопросе, смогут принимать соответствующие решения, и во-вторых, при принятии решений Директора должны действовать таким образом, который они добросовестно считают наиболее способствующим успеху Компании. Директора смогут вводить ограничения или условия при предоставлении санкций, если они сочтут целесообразным.

Мы также предлагаем, что измененный устав должен содержать положения в отношении конфиденциальной информации, участия на заседаниях Совета Директоров и наличия документов Совета Директоров для защиты Директора, нарушающего обязательство, если возникнет конфликт интереса или потенциальный конфликт интереса. Эти положения будут применяться только в том случае, если Директора ранее санкционировали положение, дающее основание к возникновению потенциального конфликта. Совет Директоров намеривается отчитываться ежегодно о процедурах Компании для эффективного действия полномочий Совета Директоров на санкционирование конфликтов.

Решение 20 будет предложено как особое решение.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

К настоящему документу прилагается форма доверенности для использования на Годовом Общем Собрании. Несмотря на то, собираются ли Акционеры участвовать на Годовом Общем Собрании или не собираются, они должны заполнить, подписать и вернуть форму доверенности. Заполнение и возврат формы доверенности не означает, что вы не можете лично участвовать и голосовать на Годовом Общем Собрании. Акционер может назначить более чем одно доверенное лицо для участия на собрании, при условии, что каждое доверенное лицо назначается для осуществления прав, закрепляемых за разными акциями, которыми он владеет.

Для придания действительности доверенности ее печатную форму следует направить регистратору Компании – Computershare Investor Services PLC (почтой, курьером или нарочным) по адресу: The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, чтобы она была получена не позднее 14:30 (лондонское время) 9 июня 2006 года (или, если собрание переносится, за 48 часов до времени, назначенного для перенесенного собрания). Акционеры, имеющие свои акции в CREST, могут, если предпочитают, направить свои распоряжения электронным образом посредством CREST, как описано в примечаниях к Уведомлению о Проведении Годового Общего Собрания на странице 6.

В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРОВ, ДОБИВАЮЩИХСЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОС

Д-р Йоханнес Ситтард

Главный Исполнительный Директор (64 года)

Д-р Ситтард является Главным Исполнительным Директором Компании. Д-р Ситтард имеет свыше 25 лет опыта работы в области природных ресурсов и сталелитейной промышленности. Он является Председателем Совета Директоров компании International Mineral Resources BV, Председателем Совета Директоров Alferon и распорядительным Директором компании Cunico Resources NV. До прихода в Группу в 2001 году д-р Ситтард был президентом и Главным Исполнительным Директором компании ISPAT International NV (в настоящее время именуемой ArcelorMittal).

Председатель Комитета по охране здоровья, труда, окружающей среды и устойчивому развитию

Мигель Перри

Руководитель Финансовой Службы (37 лет)

Господин Перри является Руководителем финансовой службы Компании. Перед приходом в Компанию в марте 2007 года господин Перри в течение пятнадцати лет работал в фирме PricewaterhouseCoopers в России и Швейцарии и в 2005 году стал ее партнером. За этот период он получил большой опыт работы с предприятиями, находящимися в странах бывшего Советского Союза, и в течение 2005 и 2006 годов являлся советником Группы.

Сэр Дэвид Кукси

Распорядительный Председатель (67 лет)

Сэр Дэвид Кукси, Рыцарь Большого Креста, был одним из пионеров индустрии частного капитала в Европе. В 2006 году он ушел в отставку с должности председателя фирмы Advent Venture Partners LLP, которую он основал в 1981 году. Сэр Дэвид Кукси является Председателем Совета Директоров компании London & Continental Railways Ltd, независимым Директором Resolution PLC, где он возглавляет Комитет по Вознаграждениям, а также членом ее Номинационного Комитета и независимым Директором траста Establishment Investment Trust, в котором он возглавляет Аудиторский Комитет.

Председатель Номинационного Комитета

Господин Герхард Амман

Независимый Распорядительный Директор (64 года)

Господин Амман является Председателем Аудиторского Комитета Компании. До мая 2007 года он был Главным Исполнительным Директором компании Deloitte в Швейцарии. Он имеет более 30 лет опыта работы аудитором по стандартам МСФО и швейцарским стандартам бухгалтерской отчетности, в основном в банковской отрасли в области финансов и международной торговли. В компании Deloitte господин Амман был Главным Партнером по Работе с Клиентами. Он также является Партнером-Советником многих международных компаний.

Председатель Аудиторского Комитета, член Номинационного Комитета

Господин Марат Бекетаев

Распорядительный Директор (30 лет)

Назначен в состав Совета Директоров 20 февраля 2008 года. Господин Бекетаев является Вице-Министром юстиции Республики Казахстан. Перед назначением на должность Вице-Министра юстиции господин Бекетаев был советником Премьер-Министра Республики Казахстан. Господин Бекетаев является представителем Правительства Казахстана.

Господин Мехмет Далман

Независимый Распорядительный Директор (50 лет)

Господин Далман работал в течение 20 лет инвестиционным банкиром в Японии, Гонконге, Франкфурте и Лондоне. Перед тем, как быть принятым в состав Совета Директоров ENRC, он был членом Наблюдательного Совета Немецкой Биржи и членом Правления Commerzbank AG. В настоящее время господин Далман является Главным Исполнительным Директором Группы WMG – фирмы по оказанию финансовых услуг со специализацией в альтернативных инвестициях, которую он образовал в 2004 году.

Член Комитета по Вознаграждениям и Номинационного Комитета

Господин Майкл Эгглтон

Независимый Распорядительный Директор (39 лет)

Господин Эгглтон работал свыше пятнадцати лет специалистом по инвестициям в Соединенных Штатах, Великобритании, Турции и России. В августе 2006 года он начал работать в банке TRUST Investment Bank в качестве Главного Исполнительного Директора и Председателя банка. Он также служит в Совете Директоров компании Moorgate Capital Management — компании по управлению частными активами, образованной группой TRUST Banking Group.

Член Аудиторского Комитета и Номинационного Комитета

Сэр Пол Джадж

Независимый Распорядительный Директор (59 лет)

Сэр Пол Джадж работал в течение тринадцати лет в компании Cadbury Schweppes plc, где он управлял выкупом компаний пищевых продуктов группы в целях образования новой компании Premier Brands Ltd, которая была продана с большой выгодой в 1989 году. В настоящее время сэр Пол Джадж является Председателем Совета Директоров Schroder Income Growth Fund plc, Teachers TV, the Enterprise Education Trust, Digital Links International и Британско-Североамериканского Комитета, Президентом Ассоциации MBA и Заместителем Председателя Американской Ассоциации Менеджмента. Сэр Пол Джадж является Директором Аккредитационной Службы Великобритании, южноафриканской Группы Standard Bank Group Ltd и Tempur-Pedic International Inc. из штата Кентукки.

Член Комитета Вознаграждения и Номинационного Комитета

БИОГРАФИИ ДИРЕКТОРОВ**Господин Кеннет Олиса****Независимый Распорядительный Директор (56 лет)**

Господин Олиса является учредителем и Председателем компании Restoration Partners Ltd, распорядительным Директором компании Thomson Reuters PLC и распорядительным Директором BioWisdom и Open Text Corporation. В настоящее время он состоит в Совете Директоров и является советником нескольких частных и инновационных компаний, среди которых: Prevx, Independent Audit и Metapraxis.

Член Аудиторского Комитета, Комитета по Вознаграждениям и Номинационного Комитета

Сэр Ричард Сайкс**Старший Независимый Директор (65 лет)**

Сэр Ричард Сайкс является ректором Имперского колледжа в Лондоне и старшим независимым Директором компании Rio Tinto plc. Он имеет 30-летний опыт работы в сфере биотехнологии и фармацевтической промышленности. Он также являлся Главным Исполнительным Директором и Председателем компании GlaxoWellcome с 1995 по 2000 год и затем по 2002 год Председателем GlaxosmithKline.

Председатель Комитета по Вознаграждениям и член Номинационного Комитета

Господин Родерик Томсон**Независимый Распорядительный Директор (68 лет)**

Господин Томсон является международным финансистом, венчурным капиталистом и филантропом с опытом работы в международном бизнесе свыше 40 лет. Он предоставлял капитал из своих частных инвестиционных портфелей многим компаниям в секторах информационных технологий, биотехнологии, нефти и газа, недвижимости и телекоммуникаций.

Член Аудиторского Комитета и Номинационного Комитета

Господин Эдуард Утепов**Распорядительный директор (54 года)**

С 1994 года господин Утепов занимал множество руководящих должностей в органах по управлению государственным имуществом Республики Казахстан. Между 1995 и 1997 годами он был Председателем Государственного Комитета по Приватизации Республики Казахстан и с января 2006 года являлся Председателем Комитета Государственного Имущества и Приватизации при Министерстве Финансов Республики Казахстан.

Член Комитета по охране здоровья, труда, окружающей среды и устойчивому развитию

Господин Адбраман Едилбаев**Распорядительный Директор (48 лет)**

Господин Едилбаев имеет большой опыт работы как в государственном, так и в частном секторе горнодобывающей промышленности. Последние восемь лет господин Едилбаев работал в компании Gorneo Buro LLP, которая предоставляет научные и технологические услуги предприятиям горнодобывающей промышленности. В настоящее время он занимает должности Председателя и Финансового Директора. Господин Едилбаев является представителем Алиджана Ибрагимова – акционера Компании.

Член Комитета по охране здоровья, труда, окружающей среды и устойчивому развитию

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 2008 ГОДА

Годовое Общее Собрание

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Среда, 11 июня 2008 года в 14:30

The Lanesborough Hotel
Hyde Park Corner
London SW1X 7TA
United Kingdom

Телефон: +44 (0) 207 259 5599

Факс: +44 (0) 207 259 5606

Электронная почта: info@lanesborough.com

Из аэропорта Хитроу/Heathrow Airport (West):

По шоссе М4 в Лондон через автостанцию Hammersmith Flyover и Cromwell Road.

Следовать в направлении West End и Knightsbridge.

Следовать указателям до Hyde Park Corner.

Из аэропорта Гэтваик (Юг)/Gatwick Airport (South):

По шоссе М23 в направлении Центрального Лондона.

Следовать указателям до West End и затем до Hyde Park Corner.

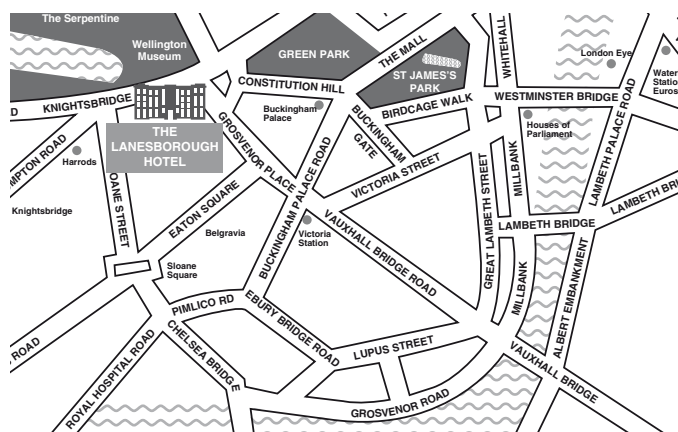
Из аэропорта Станстед (Север)/Stansted Airport (North):

По шоссе М11 в южном направлении к Лондону.

Следовать указателям до Центрального Лондона/Central London.

Доехать до Hyde Park Corner.

Как доехать



Метро

Ближайшая станция метро: Hyde Park Corner (Piccadilly Line).

Поездом

Ближайшая станция: Виктория.

Автомобилем

Из аэропорта Лондон-сити/London city Airport (East):

Следовать указателям до West End.

Доехать до Hyde Park Corner.

Безопасность

Просим принять к сведению тот факт, что в целях безопасности вся ручная кладь может быть проверена перед входом на Годовое Общее Собрание. Запрещается проносить с собой определенные предметы в помещение для проведения собрания, в том числе: фотокамеры, записывающее оборудование, предметы любой природы, которые потенциально могут вызвать беспорядок, а также другие предметы, по усмотрению Председателя собрания.

Лица, не являющиеся акционерами Компании, не будут допущены на Годовое Общее Собрание, кроме случаев, если есть предварительная договоренность с Компанией.

Мы просим все участников Годового Общего Собрания соблюдать правила общественного порядка на собрании и принять меры для удаления участников, поведение которых нарушает правила.

Уважаемые Акционеры, просим принять к сведению тот факт, что двери в помещение, где будет проводиться Годовое Общее Собрание, откроются в 14:00.

