No.5180783

Акт о компаниях 2006 года

Компания с ограниченной ответственностью

УСТАВ KAZ MINERALS PLC

(Принят специальным решением от 14 мая 2010 года)

Перевод на русский язык выполнен только в целях информации. В случае любого несоответствия между текстами, текст на английском языке всегда имеет преимущественную силу.

Содержание

Содержание **Страница**

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ **1**

1 Таблица "А" не применяется **1**

2 Толкование **1**

3 Форма решения **4**

4 Бездокументарные акции **4**

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ **7**

5 Обязательства акционеров **7**

6 Полномочия директоров распределять ценные бумаги и проадвать казначейские **7**

7 Полномочия по закреплению пра за акциями **8**

8 Предъявительские варранты на акции **8**

9 Комиссионные и брокерское вознаграждение **9**

10 Непризнание доверительных отношений **9**

СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ **9**

11 Право на сертификаты **9**

12 Замещающие сертификаты **10**

ПРАВО НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА АКЦИИ **10**

13 Право наложения ареста на неполностью оплаченные акции **10**

14 Принудительное исполнение права наложения ареста путем продажи **10**

15 Использование поступлений от продажи **11**

ТРЕБОВАНИЯ НА ОПЛАТУ АКЦИЙ **11**

16 Требования оплаты **11**

17 Ответственность совместных владельцев **11**

18 Проценты на требования **11**

19 Ограничение прав акционера при наличии неоплаченных требований **11**

20 Суммы задолженности при распределении акций, рассматриваемые в качестве требований **12**

21 Разграничение **12**

22 Авансовая оплата требований **12**

23 Делегирование полномочий по предъявлению требований 12

ИЗЪЯТИЕ АКЦИЙ 12

24 Уведомление в случае неоплаты требований 12

25 Изъятие за неисполнение условий 13

26 Уведомление после изъятия 13

27 Изъятие может быть отменено 13

28 Возврат 13

29 Отчуждение изъятых акций 13

30 Результат изъятия 13

31 Аннулирование претензий 14

32 Доказательство изъятия 14

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 14

33 Форма передачи 14

34 Право отказаться от регистрации 14

35 Уведомление об отказе 15

36 Закрытие реестра акционеров 15

37 Оплата за регистрацию 15

ПЕРЕВОД АКЦИЙ 16

39 В результате смерти 16

40 Выбор, совершаемый лицом, получающим право на акции посредством перевода 16

41 Права на перевод 16

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 17

42 Уничтожение документов 17

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 17

43 Увеличение, консолидация, аннулирование и дробление акционерного капитала 17

44 Доли акций 18

45 Сокращение капитала 19

46 Выкуп собственных акций 19

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ КЛАССА

47 Санкционирование изменения 19

48 Собрание владельцев отдельных классов акций 19

49 Предполагаемое изменение 20

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 20

50 Созыв общих собраний 20

51 Ежегодное общее собрание акционеров 20

52 Уведомление о проведении общих собраний 20

53 Непредоставление уведомления 22

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ 22

54 Кворум 22

55 Меры, предпринимаемы при отсутствии кворума 22

56 Председатель 22

57 Право директоров и дргугих лиц присутствовать и выступать на собрании 22

58 Полномочия на отставку 23

59 Уведомление о проведении отсроченного собрания 23

60 Вопросы, рассматриваемые на отсроченном собрании 23

61 Размещение акционеров на собрании и организция безопасности 24

62 Метод голосования 24

63 Решающийголос Председателя при открытом голосовании 24

64 Возражение против ошибки при голосовании 24

65 Изменение резолюций 25

66 Порядок тайного голосования 25

67 Голоса акционеров 25

68 Ограничение по голосованию неоплаченных требований по акциям 26

69 Назначение доверенных лиц 26

70 Права доверенного лица 27

71 Форма доверенности 27

72 Депонирование или получение доверенности 27

73 Многократно представленные доверенности 29

74 Совет Директоров может предоставитьдоверенность в виде карточек 29

75 Аннулирование доверенности 29

76 Корпоративный представитель 29

77 Нераскрытие заинтересованности в акциях 29

АКЦИОНЕРЫ, ПОТЕРЯВШИЕ СВЯЗЬ С КОМПАНИЕЙ 31

78 Полномочие на продажу 31

79 Использование выручки от продажи 32

ПРЕЗИДЕНТ 33

80 Назначение Президента 33

81 Обязанности Президента 33

НАЗНАЧЕНИЕ, УХОД В ОТСТАВКУ И СНЯТИЕ ДИРЕКТОРОВ 33

82 Количество Директоров 33

83 Полномочие Компании по назначению Директоров 33

84 Полномочие Совета Директоров по назначению Директоров 33

85 Назначение исполнительных Директоров 34

86 Право на избрание новых Директоров 34

87 Требование владения акциями 34

88 Резолюция о назначении 34

89 Уход в отставку на Годовых общих собраниях 34

90 Должность уходящего в отставку Директора 34

91 Подразумеваемое повторное назначение 35

92 Снятие с должности обычной резолюцией 35

93 Уход Директора с должности 35

94 Окончательность резолюции об освобождении от должности 36

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДИРЕКТОРА 36

95 Назначение 36

96 Участие в собраниях Совета Директоров 36

97 Замещающий Директор несет ответственность за собственные действия 36

98 Интересы замещающего Директора 36

99 Отзыв назначения 37

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ ДИРЕКТОРОВ 37

100 Гонорары Директоров 37

101 Расходы 37

102 Дополнительное вознаграждение 37

103 Вознаграждение исполнительных Директоров 38

104 Пенсии и иные льготы 38

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 38

105 Полномочия Совета Директоров 38

106 Полномочия Директоров, число которых меньше минимального 39

107 Полномочия исполнительных Директоров 39

108 Делегирование прав и полномочий комитетам 39

109 Руководство на уровне регионов 39

110 Доверенность 40

111 Ассоциированные директора 40

112 Использование полномочия по голосованию 40

113 Обеспечение для сотрудников 40

114 Зарубежные реестры 40

115 Полномочия по займам 41

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ 41

116 Собрания Совета Директоров 41

117 Уведомление о собраниях Совета Директоров 41

118 Кворум 41

119 Председатель Совета Директоров 42

120 Голосование 42

121 Участие по телефону или факсу 42

122 Письменная резолюция 42

123 Делопроизводство комитетов 43

124 Протоколы заседаний 43

125 Действительность совершаемых действий 43

ИНТЕРЕСЫ ДИРЕКТОРОВ 43

126 Утверждение интересов Директоров 43

127 Директор может иметь заинтересованность 44

128 Ограничения на кворум и голосование 45

129 Конфиденциальная информация 47

130 Интересы Директоров – общие положения 47

ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 48

131 Полномочие по заверению документов 48

ПЕЧАТИ 48

132 Безопасное хранение 48

133 Использование печатей 48

134 Использование официальной печати за рубежом 49

СЕКРЕТАРЬ 49

135 Секретарь 49

ДИВИДЕНДЫ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 49

136 Объявление дивидендов 49

137 Промежуточные дивиденды 49

138 Право на дивиденды 49

139 Требования оплаты или задолженности могут вычитаться из дивидендов 50

140 Распределения в денежной форме 50

141 Дивиденды не приносят процентов 50

142 Метод выплаты 50

143 Необналиченные дивиденды 51

144 Невостребованные дивиденды и отказ от права на получение дивидендов 51

145 Выплата дивидендов в форме акций 51

146 Резервы 53

147 Капитализация резервов 53

148 Учетные даты 54

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 55

149 Бухгалтерский учет 55

150 Проверка учета 55

151 Бухгалтерская отчетность, высылаемая акционерам 55

152 Краткая информация из финансовых отчетов 55

УВЕДОМЛЕНИЯ 55

153 Форма Уведомлений 55

154 Вручение уведомления акционерам 56

155 Уведомления совместным владельцам 57

156 Уведомление в случае смерти, банкротства или душевного расстройства акционера 57

157 Подтверждение вручения 57

158 Уведомление, обязательное для исполнения лицами, получающими акции 58

159 Уведомление посредством публикации объявления 58

160 Прерывание почтовых услуг 58

161 Передача сообщений электронными средствами и/или через вебсайт 58

162 Подпись или заверение документов, высланных электронными средствами и/или через вебсайт 59

ЛИКВИДАЦИЯ 59

163 Разделение активов 59

164 Передача или продажа по разделу 110 Акта о финансовой несостоятельности 1986 года 60

ВОЗМЕЩЕНИЯ 60

165 Право на возмещения 60

166 Полномочие по страхованию 60

167 Гарантии по подписке на акции 60

No. 5180783

АКТ О КОМПАНИЯХ 2006 ГОДА

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УСТАВ

KAZ MINERALS PLC

(Принятый специальной резолюцией от 14 мая 2010 года)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1 Таблица "A" не применяется

1.1 К Компании не применяются какие-либо нормы, изложенные в любом законодательном акте или каком-либо акте делегированного законодательства, или ином подзаконном акте в отношении компаний, но следующий документ является Уставом Компании.

2 Толкование

2.1 В настоящем Уставе, если по контексту не требуется иное, следующие выражения имеют следующие значения:

"адрес" включает любой номер или адрес (включая, в случае любого бездокументарного поручения посреднику, разрешенный согласно Статье 72.2, идентификационный номер участника надлежащей системы), используемый для целей отправления или получения уведомлений, документов или информации с использованием электронных срещдств связи и/или через интернет-сайт;

"настоящий Устав" означает настоящий устав в том виде, в котором он был первоначально

принят или время от времени изменялся (а **"Статья"** означает одну из статей Устава);

"Аудиторы" означает аудиторов Компании, являющихся таковыми в настоящий момент, либо, в

случае наличия соаудиторов, любой из них;

" Совет Директоров" означает Совет Директоров, действующий в настоящий момент, либо Директоров, присутствующих или считающихся присутствующими на надлежащим образом созванном собрании, на котором присутствует кворум;

"Акт 2006 г." означает Акт о компаниях в редакции 2006 г.;

"Председатель" означает председателя (при наличии такового) Совета Директоров, либо, в случаях когда этого требует ситуация, председателя Общего собрания Компании;

"полные дни" означает, в отношении срока уведомления, такой срок, который исключает день, когда уведомление было выдано или считалось выданным, и день, в связи с которым оно выдано или в который оно становится действительным,

"Акты о компаниях" имеет зеначение, данное этому термину в разделе Акта о компаниях 2006 года, но распространяется только на положения, действующие на соответствующую дату;

"Компания" означает «KAZ Minerals PLC»;

"Положения о связях Компании" имеет значение, данное этому термину в Актах о компаниях;

"Хранитель" означает хранителя или иное лицо (либо представителя такого хранителя или иного лица), назначенного согласно договоренностям с Компанией или иным договоренностям, утвержденным Советом Директоров, согласно которым такой хранитель или иное лицо, или представитель владеет акциями Компании, либо правами или долями в акциях, или заинтересован в этом и выпускает ценные бумаги или иные правоустанавливающие документы, либо иным образом подтверждающие право держателя акций на такие акции или получение таких акций, прав или долей, при условии и в той степени, в какой эти договоренности были одобрены Советом Директоров для целей настоящего Устава, и включает, в случаях одобренных Советом Директоров, доверенных лиц (действующих в качестве таковых) по любой программе наделения служащих акциями, внедренной Компанией или иной схеме или договору, преимущественно для пользы работников или тех, кто оказывает Компании услуги и/или ее дочерних предприятий, либо их соответствующих предприятий и менеджеров (действующих в качестве таковых) любой инвестиционной или сберегательной программы, которые в каждом случае были одобрены Советом Директоров;

"Директор" означает директора Компании, являющегося таковым в настяющий момент;

"электронные средства связи" имеет значение, данное этому термину в Положениях о связях Компании»;

"оформление" означает любой вид оформления (при этом **"оформлено"** толкуется соответствующим образом);

"УФУ" означает Управление по финансовым услугам, как компетентного органа для целей Части VI Акта по финансовым услугам и рынкам в редакции 2000 года;

"Общее собрание" означает любое общее собрание Компании, включая собрание владельцев акций Компании любого класса, а также любое общее собрание, проводимое как Ежегодное общее собрание акционеров Компании, в соответствии со Статьей 51.1 **("Ежегодное общее собрание акционеров");**

"владелец" означает, в отношении акции, акционера, чье имя включено в Реестр Акционеров в качестве владельца такой акции, либо, если контекст позволяет, акционеров, чьи имена включены в Реестр Акционеров в качестве совместных владельцев такой акции;

"Лондонская фондовая биржа" означает компанию "London Stock Exchange plc"**,** или иную основную фондовую биржу Великобритании, которая является таковой на данный момент;

"акционер или член" означает акционера Компании или, если контекст требует такого понимания, члена Совета Директоров или любого комитета;

"Офис" означает зарегистрированный офис Компании, являющийся таковым на данный момент;

"должностное лицо" включает Директора, менеджера и Секретаря, но не включает аудитора.

"Оператор" означает «CRESTCo Limited», либо иное лицо, которое на настоящий момент утверждено Государственным управлением Великобритании по налоговым и таможенным сборам в качестве Оператора согласно нормативным документам;

"Простые акции" означает простые акции Компании;

"оплаченный " означает оплаченный или признанный в качестве оплаченного;

"ценная бумага, участвующая в прибылях" означает ценную бумагу, титул владения на которую Оператор разрешает передавать посредством надлежащей Системы;

"признанное лицо" означает признанную клиринговую палату, либо лицо, нзначенное клиринговой палатой, либо признанную инвестиционную биржу, которая назначена согласно разделу 778 Акта о компаниях 2006 года;

"Реестр" означает реестр акционеров Компании, который ведется согласно разделу 113 Акта о компаниях 2006 года, или, в зависимости от обстоятельств, реестр любого из зарубежных филиалов, который ведется согласно Статье 114;

"Положение" означает Положение о бездокументарных ценных бумагах 2001 г. (SI 2001 № 3755), включая любые его изменения и правила, установленные согласно этому положению, либо нормы, взамен Положения, введенные согласно Акту о Компаниях;

"надлежащая система" означает компьютеризированную систему и процедуры, которые позволяют подтверждаять и передавать титул на ценные бумаги без письменного документа согласно этому Положению;

"Печать" означает обычную печать Компании или любую официальную печать, или печать для ценных бумаг, которую разрешено иметь Компании согласно Актам о компаниях;

"Секретарь" означает секретаря Компании в настоящй момент или любое иное лицо, назначенное для исполнения любой из обязанностей секретаря Компании, в том числе (при условии соблюдения Актов о компаниях) секретаря по совместительству, временного секретаря, секретаря-ассистента или заместителя секретаря;

"акция" означает акцию Компании;

"Великобритания" означает Великобританию и Севернцую Ирландию; и

Ссылки на **"письменный или написанный"** означают и включают отпечатанную на принтере или на пишущей машинке, литографическую, фотографическую и любую иную форму представления, или воспроизводства слов в материальной и стабильной форме, включая, в случаях, когда это особым образом предусмотрено в определеной Статье или иным образом, если Совет Директоров по своему абсолютному усмотрению определит так для любой цели или целей, согласно настоящему Уставу, с учетом таких условий, принятых Советом Директоров, в связи с использованием электронных средств связи и/или с использвоанием интернет-сайта.

2.2 Если по контексту не требуется иного:

2.2.1 Любая ссылка на выпущенные акции любого класса (Компании или любой иной компании) не включают акции этого класса, удерживаемые в качестве казначейских акций;

2.2.2 Выражение "общее собрание"

2.2.3 Слова обозначающие единственное число, включают также множестенное число и наоборот;

2.2.4 Слова, обознаячающие мужской род, включают также женский род; и

2.2.5 Ссылка на лицо, включает также ссылку на юридическое лицо и объединение без прав юридического лица.

2.3 ссылка на любой законодательный акт или любое положение законодательного акта включает ссылку на любые приказы, нормативы или любые подзаконные акты, созданные согласно такому законодательному акту, и включает, если контекст не требует иного, любое законодательное изменение или повторное установление в законодательном порядке такого законодательного акта, которое в настоящий момент действительно.

2.4 За исключением того, что предсмотрено выше и если контекст не требует иного, слова или выражения, содержащиеся в настоящем Уставе, имеют те же значения, что и в Актах о компаниях и Положении.

2.5 Заголовки применяются для удобства и не влияют на толкование настоящего Устава.

3 Форма решения

С учетом Актов о компаниях, где для любой цели требуется простое решение Компании, специальное или чрезвычайное решение также действительно, а там, где требуется чрезвычайное решение, действительным будет также специальное решение.

4 Бездокументарные акции

4.1 Несмотря на какие-либо положения настоящего Устава об обратном, любые акции Компании можно выпускать, удерживать во владении, регистрировать, конвертировать, передавать или иным образом совершать с ними сделки в бездокументарной форме и конвертировать из бездокументарной формы в документарную форму в соответствии с Положением и практикой, установленной Оператором надлежащей системы. Ни одно из положений настоящего Устава не применяется к каким-либо бездокументарным акциям в случае если такие положения противоречат:

4.1.1 Владению акциями в бездокументарной форме;

4.1.2 Передаче права на акции посредством надлежащей системы; или

4.1.3 Любому положению Положения.

4.2 Без ограничения применимости и действительности вышеизложенного:

4.2.1 Статьи 11, 12 и 33, а также второе и третье предложения Статьи 35 не применяются к бездокументарным акциям, а оставшаяся часть Статьи 35 применяется в отношении таких акций, как если бы ссылка в ней на дату, на которую Компании была подана заявка о передаче акций, была бы ссылкой на дату, на которую была получена соответствующая инструкция Компанией или от имени Компании, в соответствии с возможностями и требованиями надлежащей системы;

4.2.2 Без ограничения действия Статьи 34 в отношении бездокументарных акций, Совет Директоров также может отказать в регистрации передачи бездокументарных акций при таких иных обстоятельствах, как разрешено, либо как того требует Положение и надлежащая система;

4.2.3 Если Совет Директоров отказывается зарегистрировать передачу бездокументарных акций, он как можно быстрее, и во всяком случае в течение двух месяцев после даты, на которую Компания получила инструкцию Оператора, отправляет уведомление лицу, получающему акции, об отказе, с указанием причин отказа;

4.2.4 Ссылки в настоящем Уставе на требование любого лица оформить или представить документ, удостоверяющий передачу или сертификат, или иной документ, который не является приемлемым в отношении бездокументарных акций, считаются, в случае

бездокументарных акций, ссылкой на требование соответствовать определенным требованиям надлежащей системы и соответствующим договоренностям или положениям, которые Совет Директоров может время от времени принимать, согласно Статье 4.2.12;

4.2.5 для целей, упомянутых в Статье 40, лицо, имеющее право на акцию в бездокументарной форме вследствие перевода, которое принимает решение зарегистрировать какое-либо иное лицо либо:

(i) обеспечивает, чтобы инструкции об осуществлении перевода такой бездокукментарной акция были даны этому лицу через надлежащую систему; либо

(ii) меняет бездокументарную акцию на документарную и оформляет документ о передаче такой документарной акции этому лицу;

4.2.6 Компания вносит в Реестр то количество акций, которое удерживается каждым акционером в бездокументарной и документарной формах и ведет Реестр, как того требует Положение и надлежащая система, если Совет Директоров не примет иное решение, пакеты акций одного и того же акционера или совместных акционеров в документарной форме и бездокументарной форме считаются отдельными пакетами акций;

4.2.7 Класс акций не рассматривается в качестве двух классов в силу того только, что в этот класс входят как документарные, так и бездокументарные акции, либо в результате действия любого положения настоящего Устава или Положения, которое применяется только в отношении документарных акций или бездокументарных акций;

4.2.8 Ссылки в Статье 42 на документы о переводе включают, в отношении бездокументарных акций, инструкции и/или уведомления, сделанные в соответствии с надлежащей системой, относящейся к передаче таких акций;

4.2.9 Для целей, указанных в Статье 44.2, Совет Директоров может, в отношении бездокументарных акций уполномочить определенное лицо передать и/или потребовать, чтобы владелец передал соответствующие акции, в соответствии с возможностями и требованиями надлежащей системы;

4.2.10 для целей Статьи 142.1, любая оплата в отношении бездокументарных акций может быть осуществлена посредством надлежащей истемы (всегда с учетом возможностей и требований надлежащей системы) и без ущерба применимости вышеизложенного, такая оплата может быть осуществлена путем отправки Компанией или любым лицом от ее имени инструкции Оператору надлежащей системы зачислить на внебалансовый счет владельца или совместных владельцев таких акций, или, если разрешено Компанией, такого лица, которое может быть назначено владельцем или совместными владельцами, в соответствии со Статьей 142 и для целей Статьи 142.2, осуществление платежа в соответствии с возможностями и требованиями надлежащей системы является надлежащим исполнением обязательств Компанией;

4.2.11 С учетом Актов о компаниях Совет Директоров может выпустить акции в виде документарных или бездокументарных акций, по своему абсолютному усмотрению, а Статьи 6, 145 и 147 толкуются соответсвующим образом;

4.2.12 Совет Директоров может вступать в такие договорености или выпускать такие инструкции время от времени (если это имеет место), которые, он считает, по своему абсолютному усмотрению, соответсвующими в отношении подтверждения и передачи бездокументарных акций и в других отношениях для целей выполнения и

дополнения положений настощей Статьи 4 и Положения, а также возможностей и требований надлежащей системы и таких договоренностией и положений (в зависимости от обстоятельств) имеющих действие, предусмотренное в настоящей Статье 4;

4.2.13 Совет Директоров может использовать надлежащую систему время от времени в полной мере при осуществлении полномочий и функций Компании согласно Актам о компаниях или настоящему Уставу, или иным образом, при осуществлении любых действий;

4.2.14 Совет Директоров может принять решение о том, что акции определенного класса становятся ценными бумагами, участвующими в прибылях и может в любой момент принять решение о том, что акции определенного класса прекращают быть ценными бумагами, участвующими в прибылях; и

4.2.15 Конвертация документарных акций в бездокументарные акции и наоборот, может осуществляться таким способом, который Совет Директоров может, по своему абсолютному усмотрению, посчитать подходящим (всгда с учетом Положения и возможностей и требований надлежащей системы).

4.3 В случае, если акции какого-либо класса в капитале Компания являются ценными бумагами, участвующими в прибылях и Компания имеет право, согласно каким-либо положениям Актов о компаниях, или правилам и практике, установленным Оператором надлежащей системы, или согласно настоящему Уставу отчуждать, утрачивать право на акции, использовать право удержания на акции, продавать или иным образом обеспечивать продажу каких-либо акций, которые удерживаются в бездокументарной форме, такое право (в пределах, разрешенных Положением и правилами и практикой, установленными Оператором надлежащей системы) включают право:

4.3.1 Запрашивать или требовать удаления любых автоматизированных записей в надлежащей системе, относящихся к владению такими акциями в бездокументарной форме; и/или

4.3.2 Требовать от владельца любых бездокументарных акций, являющихся предметом любого использования Компанией такого права путем предоставления уведомления в письменной форме заинтересованному владельцу, заменить его пакет таких бездокументарных акций на документарную форму в течение периода, указанного в уведомлении, до завершения любого отчуждения, продажи или передачи таких акций, либо дать указание владельцу, чтобы он предпринял такие шаги, которые могут быть необходимы, согласно инструкциям, данным посредством надлежащей системы или иным образом, продать или передать такие акции; и/или

4.3.3 Назначить любое лицо для осуществления таких иных шагов, согласно инструкциям, данным посредством надлежащей системы, или иным образом, от имени владельца таких акций, которые могут быть необходимы, для осуществления передачи таких акций, и такие шаги будут настолько же эффективными, как если бы они были предприняты зарегистрированным владельцем рассматриваемых бездокументарных акций; и/или

4.3.4 Передать любые бездокументарные акции, которые являются предметом любого использования Компанией любого такого права, путем занесения имени лица, получающего акции в Реестр в отношении этой акции, как переданной акции; и/или

4.3.5 Иным способом исправить или изменить Реестр в отношении такой акции соответсвовующим способом; и

4.3.6 Предпринять такие иные действия, которые могут быть необходимы для обеспечения регистрации этих акций на имя лица, которому акции были проданы или отчуждены, либо согласно инструкциям этого лица.

Для целей Статьи 4:

4.4.1 Слова и выражения используются в тех же значениях, что и в Регламенте;

4.4.2 Ссылки в настоящем документе на бездокукментарные акции или на акции (или на пакет акций), находящиеся в бездокументарной форме, являются ссылками на эти акции, являющиеся бездокументарными ценными бк\умагами, а ссылки на документарные акции, или акции, находящиеся в документарной форме, являются ссылками на эти акции, являющиеся документарными единицами;

4.4.3 **"Забалансовый денежный счет"** означает счет, указанный Оператором надлежащей системы.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

5 Обязательства акционеров

5.1 Обязазательство каждого акционера ограничивается неоплаченной суммой (если имеется таковая на настоящий момент) за акции, находящимися во владении акционера.

6 Полномочия Директоров распределять ценные бумаги и продавать казначейские акции

6.1 С учетом положений Актов о компаниях, относящихся к полномочиям, преимущественных прав и иных прав и любого решения Компании на Общем собрании, принятых в соответствии с ним, Директора могут распределять акции Компании и предоставлять право подписываться на них, или конвертировать любую ценную бумагу в акции таком лицу, в такое время и на таких условиях, включая в отношении способности таких лиц переуступать свои права на выпуск таких акций в их пользу, таким способом, какой они считают целесообразным.

6.2 Директорам предоставляюся общие и безусловные полномочия, в соответсвтии с разделом 551 Акта 2006 года, использовать, для каждого Периода распределения, все полномочия Компании по распределнию акций и предоставлению прав подписываться акции, или конвертацию любой ценной бумаги в акции, в размере до номинальной суммы, равной сумме, указаннной в Разделе 551.

6.3 В течение каждого Периода распределения Директора имею полномочия распределять акции или любые производные ценные бумаги полностью за наличный расчет, согласно и в рамках полномочий, определенных Статьей 6.2, и продавать казначейские акци полностью за наличный расчет:

а. в связи с Выпуском прав на получение акций; и

б. иным образом, не связанным с Выпуском прав на получение акций, в общем размере номинальной суммы, указанной в Разделе 561,

как если бы раздел 561(1) Акта 2006 года не применялся к любому таком распределению или продаже.

6.4 На основании таких полномочий Директора могут, в течение Периода распределения, делать предложения или заключать соглашения, в соответсвии с которыми, может потребоваться, чтобы акции были распределены или права на получение акций выпущены, по истечении такого периода.

6.5 Для целей настоящей Статьи:

а. **"Период распределения"** означает период, заканчивающийся на первую из дат: Ежегодного общего собрания акционеров в 2007 году или 23 августа 2007 года, в зависимости от того, какая из них наступит первой, или любой иной период, полномочия на который, предусмотренные Статьей 6.2 возобновляются согласно решению Компании, принятому на Общем собрании, указывая для такого периода Сумму упомянутую в Разделе 551;

б. **"Сумма, установленная в Разделе 551"** для первого Периода распределения составляет £31,164,946, а для любого иного Периода распределения она представляет собой сумму, установленную в соответсвующей Резолюции, возобновляющей полномочия, предусмотренные Статьей 6.2 для такого периода или, в любом случае, любую увеличенную сумму, установленную согласно резолюции Компании, принятой на Общем собрании;

в. **"Сумма, установленная в Разделе 561"** для первого Периода распределения сосотавляет £4,674,742, а для любого иного Периода распределения является такой, которая установлена в соответствующей специальной резолюции возобновляющей полномочия, предусмотренные Статьей 6.3 для такого периода или, в любом случае, любую увеличенную сумму, установленную согласно специальной резолюции;

г. **"Выпуск прав на получение акций"** означает предложение акций, открытое для принятия в течение периода, установленного Директорами для владельцев Простых акций (за исключением Компании), занесенных в Реестр на учетную дату, установленную Директорами пропорционально их соответсвующим пакетам акций (для этой цели пакеты акций в документарной и бездокументарной формах могут рассматриваться как отдельные пакеты акций), но с учетом таких исключений, или иных договоренностей, которые Директора посчитают необходимыми или целесообразными в отношении предоставления права на части акций, либо в отношении юридических или практических проблем согласно правилам, или требованиям любого признанного органа или фондовой биржи на любой территории; и

д. Номинальное количество любых ценных бумаг берется, в случает прав на подписку на какие-либо ценные бумаги, или на их конвертацию в акции Компании, как номинальное количество таких акций, которое может быт распределено согласно таким правам.

7 Полномочия по закреплению прав за акциями

7.1 С учетом положений Актов о компаниях и любых специальных прав, которые в настоящее время закреплены за существующими акциями, любые акции могут иметь и за ними могут быть закреплены такие привилегированные или отложенные, или иные специальные права или ограничения, либо в отношении дивидендов, голосования, передачи, возврата капитала, либо в отношении иного, по простому решению Компании, которое она время от времени может принять, либо, если не было принято такого решения, либо поскольку решением не принято специальное положение, по решению Совета Директоров.

8 Предъявительские варраны на акции

8.1 Компания может, в отношении любых полностью оплаченых акций, выпустить варранты (**"Предъявительский варрант на акцию"),** в которых указывается, что владелец варранта имеет право на акции, указанные в нем и может предусмотреть (посредством купонов или иным образом) выплату будущих дивидендов на акции, включенные в варрант на акции.

8.2 Полномочия, на которые имеется ссылка в Статье 8.1, могут использоваться Советом Директоров, который может устанавливать и изменять условия, на которых выпускаются варранты на акции, в том числе в отношении которых:

8.2.1 новый варрант на акции или купон может быть выпущен взамен поврежденного, испорченного, изношенного или утерянного (при условии, что никакой новый варрант на акции не будет выпущен взамен того, который был поврежден, испорчен, истерт или утерян (при условии, что никакой новый варрант на акции не будет выпущен взамен того, который был утерян до тех пор, пока Совет Директоров имеет обоснованные сомнения в том, что оригинал варранта был уничтожен),

8.2.2 владелец варранта на акции имеет право получать уведомления об общих собраниях, посещать их, голосовать и требовать тайного голосования на Общих собраниях;

8.2.3 могут выплачиваться дивиденды, и

8.2.4 какой-либо варрант на акции может быть сдан обратно и имя владельца может быть внесено в Реестр Акционеров в связи с указанными в нем акциями.

При условии соблюдения этих условий и настоящего Устава, владелец варранта на акции для всех целей считается акционером. Владелец варранта на акции подчиняется условиям, действующим и применяемым в настоящий момент к такому варранту на акции, установленным как до, так и после его выпуска.

9 Комиссионные и брокерсое вознаграждение

9.1 Компания может использовать все предоставленные ей Актами о компаниях полномочия по оплате комиссионных и брокерского вознаграждения в связи с выпуском акций. При условии выполнения Актов, такие комиссионные или брокеркое вознаграждение могут выплачиваться в денежной форме, посредством распределения полностью или частично оплаченных акций, предоставления возможности обратиться с запросом о распределении акций, или частично в одной форме и частично в другой форме.

10 Непризнание доверительных отношений

10.1 За исключением признанного законом, или судом компетентной юрисдикции, никакое лицо не признается Компанией как владеющее какой-либо акцией на основании доверительных отношений, при этом (кроме случаев, когда настоящим Уставом предусмотрено иное) Компания не имеет обязательств ни по какой доле или не признает никакую долю ни в какой акции, кроме абсолютного права владельца акции во всей его полноте (даже если Компания имеет уведомление о такой доле).

СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ

11 Право на сертификаты

11.1 Когда какое-либо лицо становится владельцем любой акции, оно (за исключением признанного лица, в отношении которого Компания, не обязана по закону, оформить и иметь в наличии для предъявления сертификат) имеет право, бесплатно получить один сертификат на все акции каждого класса, зарегистрированные на его имя, в течение двух месяцев после распределени или подачи документов на передачу (если условия выпуска акций не предусматривают иного), либо возвратить варрант на акции (в случае возвращения варранта на акции для аннулирования). В таком сертификате указывается количество, класс, а также различительные номера (в случае наличия) акций в отношени которых выпущен сертификат и сумма или соответствующие суммы, уплаченные по ним, и он выпускается в соответствии с положениями Статьи 133.

11.2 Выпущенные акции определенного класса, которые полностью оплачены и ранжируются одинаково для всех целей не имеют отличительного номера. Все прочие акции имеют отличительный номер.

11.3 Компания не обязана выпускать более одного сертификата в отношении акций, удерживаемых совместно двумя или несколькими лицами. Предоставление сертификата лицу, указанному первым в реестре, является достаточным для всех совместных владелцев.

11.4 В случае когда акционер (за исключением признанного лица) передал только часть акций, указанных в сертификате, он имеет право получить бесплатно сертификат на оставшиеся акции.

11.5 Не выдается никакого сертификата, представляющего акции более одного класса, либо в отношении акций, владельцем которых является признанное лицо.

12 Замещающие сертификаты

12.1 Любые два (или несколько) сертификата, представляющие акции любого одного класса, удердживаемые любым акционером, могут быть аннулированы по его просьбе и вместо них выпущен один новый сертификат на такие акции без оплаты за возвращение первоначальных сертификатов для аннулирования.

12.2 Если какой-либо акционер возвращает для аннулирования сертификат акций, представлющий акции, принадлежащие ему, и обращается к Компании с просьбой выпустить вместо двух или нескольких сертификатов акций, представляющих такие акции в таких пропорциях, которые он может указать, Совет Директоров может выполнить эту просьбу, если посчитает ее подходящей.

12.3 Сертификаты акций могут быть обновлены или заменены на таких условиях, которые включают предоставление подтверждения и возмещения (с гарантией и без нее) и оплаты любых исключительных накладных расходов, включая расходы, понесенные Компанией при сборе сведений о таком подтверждении и подготовке такого возмещение и гарантии, согласно решению, принятому Советом Директоров, а также о возврате первоначального сертификата (в случае если он испорчен, поврежден или истерт), но без дополнительной оплаты.

12.4 В случае если акциии удерживаются совместно несколькими лицами, любой запрос, упомянутый в настоящей Статье 13 может быть подан любым из совместных владельцев.

ПРАВО НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА АКЦИИ

13 Право наложения ареста на неполностью оплаченные акции

13.1 Компания имеет первостепенное и преимущественное право наложения ареста на каждую свою акцию, не являющуюся полностью оплаченной акцией, по всем суммам, подлежащим выплате в пользу Компании (как в настоящее, так и в иное время), в отношении такой акции и в той степени и при обстятельствах, разрешенных Актами о компаниях. Совет Директоров может принять решение об освобождении любой акции полностью или частично на ограниченный период времени из-под действия настоящей Статьи.

14 Принудительное исполнение права наложения ареста путем продажи

14.1 Совет Директоров может продать все или некоторые акции, являющися предметом ареста, в такео время и таком порядке, о котором он примет решение. Однако продажа не может осуществиться до тех пор, пока сумма, в отношении которой существует право наложения ареста, подлежит выплате в настоящее время и не оплачена, либо в отношении которой имеется обязательство или договоренность, которое подлежит выполнению или оплате, и до тех пор пока не будет предоставлено уведомление в письменной форме владельцу или

лицам (если таковые имеются), имеющим право на акции путем перевода, содержащее требование о том, чтобы сумма поллежащая уплате, либо обязательство были исполнены и предоставление уведомления о намерении продать в случае неуплаты, а неуплата, невыполнение обязательств должно было быть осуществлено им (или ими) в течение 14 полных дней, после предоставления такого уведомления. Для осуществления такой продажи, Совет Директоров может уполномочить определенное лицо оформить документ о передаче продаваемых акций от имени владельца или лиц, имеющих право не акции, посредством перевода в пользу покупателя, или согласно указаниям покупателя. Покупатель не обязан следить за использованием уплаченных денег, а на право собственности лица, получающего акции, не оказывает влияние неправильная или недействительная процедура продажи.

15 Использование поступлений от продажи

15.1 Чистые поступления от любой продажи акций, подлежащих аресту (после выплаты затрат), используются для компенсации суммы, по которой имеется задолженность, в пользу Компании, либо обязательства (в зависимости от обстоятельств), подлежащие уплате на настоящий момент. Любой остаток (если имеется) выплачивается (после сдачи Компании сертификата на продаваемые акции для его аннулирования, и при условии, что Компания имеет право наложения ареста на такой остаток на том же основании, которое применяется к таким акциям, на любую сумму, не подлежащую выплате в настоящее время, которая подлежала уплате в отношении таких акций до данной продажи) владельцу акций или лицу (при наличии), имеющему право на акции, полученные посредством перевода, проданные таким образом (без процентов).

ТРЕБОВАНИЯ ОПЛАТЫ АКЦИЙ

16 Требования оплаты

16.1 С учетом условий, на которых акции были распределены, Совет Директоров может выставлять требования к акционерам в отношении любых неоплаченных сумм по их акциям любого класса, соответственно удерживаемых ими (как в отношении номинальной стоимости, так и премий по акциям), которые не подлежат выплате на дату, зафиксированную в соответствии с условиями выпуска акций. Каждый такой акционер выплачивает каждую затребованную сумму (при условии получения по меньшей мере за четырнадцать (14) полных дней до этого такого уведомления, в котором указывается, когда и где нужно произвести выплату, и производить ли ее частями или одной суммой), указанную в уведомлении. Требование считается предъявленным, когда принята разрешающая его резолюция Совета Директоров, либо (как могут потребовать обстоятельства) любое лицо, котрому были делегированы полномочия, согласно настоящему Уставу, вручает уведомление об использовании таких полномочий. Требование может быть необходимо оплатить частями, либо оно, до получения Компанией любой суммы, подлежащей уплате согласно этому требованию, может быть отменео или его оплата может быть отложена полностью или частично в отношении всех или любых таких акционеров, согласно решению Совета Директоров. Лицо, которому предъявлено требование, остается обязанным осуществить оплату, несмотря на то, что впоследствии акции, в отношении которых было получено требование, передаются другому лицу.

17 Ответственность совместных владельцев

17.1 Совместные владельцы акций несут совместную и индивидуальную ответсвенность за оплату всех требований в отношении таких акций.

18 Проценты на требования

18.1 Если полная сумма, подлежащая выплате в отношении любого требования, не оплачена к тому дню, в который она должна быть оплачена, то лицо, для которого она является задолженностью, оплачивает все затраты, сборы и расходы, которые Компания, возможно,

понесла в связи с такой невыплатой, вместе с процентами на неоплаченную сумму, начиная с дня, на который она становится задолженностью и подлежит выплате, и до тех пор, пока она не будет оплачена по ставке, зафиксированной условиями распределения акций или в уведомлении о данном требовании, или, если такая ставка не зафиксирована, то по такой ставке, которая не превышает пятнадцать (15) процентов в год (объединенной на основе полугодий), которую устанавливает Совет Директоров. Совет Директоров может полностью или частично отказаться от получения выплаты таких затрат, сборов, расходов или процентов.

19 Ограничение прав акционера при наличии неоплаченных требований

19.1 Кроме случаев, когда Совет Директоров принимает иное рашение, ни один акционер не имеет права получать дивиденды или присутствовать на Общем собрании, или на отдельном Общем собрании владельцев любого класса акций, лично или (за исключением случаев, когда он действует в качестве доверенного лица) по доверенности, либо учитываться при подсчете кворума, либо пользоваться любым правом или привилегией в качестве акционера в отношении акции, удерживаемой им, если и до тех пор пока он не оплатит все требования, подлежащие оплате на настоящий момент в отношении такой акциии, единолично, либо совместно в другим лицом, включая проценты и расходы (если имеются) Компании.

20 Суммы задолженности при распределении акций, рассматриваемые в качестве требований

20.1 Любая сумма, подлежащая выплате по акции при распределении акций или на любую фиксированную дату, как в отношении номинальной стоимости акции или через премию на акцию, так и в качестве частичного взноса по какому-либо требованию, считается требованием, согласно настоящему Уставу. Если такая сумма не оплачена, то настоящий Устав применяется так, как если бы она стала задолженностью и подлежала выплате в силу требования.

21 Разграничение

21.1 При условии выполнения условий распределения акций, Совет Директоров может заключить договоренности при или до эмиссии акций по разграничению сумм и времени выплаты требований по акциям между совместными владельцами акций.

22 Авансовая оплата требований

22.1 Совет Директоров может, если посчитает нужным, получить от любого акционера, желающего уплатить авансом всю сумму или часть невостребованной и неуплаченной сумы по акциям, владельцем которых он является. Такая авансовая оплата требований погашает соответственно обязательства по акциям, в отношении которых она осуществлена. Компания может уплатить проценты на денежные суммы, уплаченнные авансом, либо такую сумму, которая превышает сумму на настоящий момент, востребованную по акциям, в отношении которых, такой авансовый платеж был осуществлен, по такой ставке, которая будет принята по решению Совета Директоров. Совет Директоров может в любой момент возвратить сумму, уплаченную авансом, после предоставления такому акционеру уведомления в письменном виде, не менее чем за три месяца, о своем намерении сделать это, если до истечения такого уведомления сумма, уплаченная авансом не будет востребована по акциям, в отношении которых она была уплачена авансом.

23 Делегирование полномочий по предъявлению требований

23.1 Если любой невостребованный капитал Компании включается в закладную, или обременяется закладной или иной ценной бумагой, Совет Директоров может делегировать, на таких условиях, которые он считает подходящими, лицу, в чью пользу такая закладная или

ценная бумага оформляется, либо иному лицу, действующему по его доверенности, полномочия предъявлять требования акционерам в отношении такого невостребованного капитала, предъявлять иск от имени Компании или иным образом по возмещению сумм, срок выплаты которых приближается в отношеннии требований, предъявленных таким образом и давать действительные расписки за такие уплаченные суммы. Полономочия, делегированные таким образом, действуют в течение срока действия закладной или ценной бумаги, несмотря на смену Директоров, и могут передаваться, если так предусмотрено.

ПОТЕРЯ ПРАВА НА АКЦИИ

24 Уведомление в случае неоплаты требования

24.1 Если какой-либо акционер не осущетвляет оплату требования в полном объеме или части требования до даты, установленной для оплаты, Совет Директоров может в любой момент предъявить уведомление в письменном виде такому акционеру или любому лицу, имеющему право на акции в результате перевода, с требованием осуществить оплату, в течение не менее 14 полных дней с даты предъявления уведомления, неуплаченной суммы и процентов, которые могли быть начислены на эту сумму, а также любые затраты, платежи и расходы, понесенные Компанией по причине такой неуплаты. В уведомлении указвается название места, где должна осуществиться оплата, а также в нем должно быть указано, что если уведомление не будет исполнено, акции в отношении которых было предъявлено это требование, будут изъяты.

25 Изъятие за неисполнение условий

25.1 Если уведомление, на которое имеется ссылка в Статье 24, не исполняется, акции, в отношении которых оно было предъявлено, могут быть в любой момент, до тех пор пока не будет осуществлен платеж, указанный в уведомлении, изъяты решением Совета Директоров. Такое изъятие включает изъятие всех объявленных дивидендов, или других выплат, подлежащих уплате в отношении изъятых акций и не уплаченных до изъятия.

26 Уведомление после изъятия

26.1 Если акция была изъята, то Компания предоставляет уведомление об изъятии тому лицу, которое до изъятия являлось владельцем акции, или лицу, имевшему право на акции по переводу (в зависимости от обстоятельств). В Реестре Акционеров делается запись о предоставлении такого уведомления и о факте и дате изъятия. Однако, никакое изъятие не становится недействительным в связи с любым непредоставлением такого уведомления или невнесением такой записи.

27 Изъятие может быть отменено

27.1 Совет Директоров может, в любой момент, до того как любая изъятая акция будет аннулиарована или продана, перераспределена или иным образом отчуждена, отменить изъятие, при условии оплаты всех требований и процентов, подлежащих уплате, и всех расходов, понесенных в отношении акции и на таких дополнительных условиях (при наличии), которые Совет Директоров посчитает подходящими.

28 Возврат

28.1 Совет Директоров может принять возврат любых акций, подлежащих изъятию. В таком случае, ссылки в настоящем Уставе на изъятие, включают возврат.

29 Отчуждение изъятых акций

29.1 Каждая изъятая акция после изъятия становится собственностью Компании. При условии выполнения Актов, любая такая акция может быть продана, перераспределена или иным образом отчуждена на таких условиях и в таком порядке, которые может установить Совет Директоров, в пользу того лица, которое было ее владельцем до данного изъятия или в пользу любого иного лица. Совет Директоров может, для целей отчуждения, уполномочить определенное лицо осуществить передачу рассматриваемой акции и может внести имя лица, получающего акции, в Реестр, несмотря на отсутствие запроса на получение сертификата акции, в отношении такового и может выдать новый сертификат лицу, получающему акции. Документ о передаче, оформленный этим лицом, имеет такую же силу, как если бы он был оформлен владельцем акции, или лицом, имеющим право на акцию вследствие перевода. Компания может получить вознаграждение (если это имеет место), уплаченное за акции при отчуждении.

30 Результат изъятия

30.1 Акционер, чьи акции были изъятиы, перестает быть акционером в отношении изъятых акций и возвращает Компания сертификат на такие акции для аннулирования. Несмотря на это, он обязан оплатить Компании все требования по таким акциям, придъявленые, но не оплаченные во время изъятия, и проценты на них с даты изъятия до даты уплаты, в таком же порядке и во всех отношениях, как если бы акции не были изъяты, и удовлетворить все (если имеются) претензии, требования и выполнить обязательства, которые Компания могла наложить на акции в момент изъятия, без уменьшения стоимости или скидки со стоимости акций в момент изъятия, либо за вознаграждение, полученное после их отчуждения.

31 Аннулирование претензий

31.1 Изъятие акции включает аннулирование в момент изъятия всех процентов и всех претензий в адрес Компании в отношении акции и всех иных прав и обязательств, присущих акции, как между акционером, чья акция изымается и Компанией, за исключением только таких прав и обязательств, действие которых сохраняется согласно настоящему Уставу, либо таких прав и обязательств, которые предоставляются или налагаются согласно Актам о компаниях, в отношении бывших акционеров.

32 Доказательство изъятия

32.1 Официальное заявление Директора или Секретаря о том, что акция была изъята в соответствии с настоящим Уставом и на указанную дату, служит окончательным доказательством изложенных в нем фактов для всех лиц, заявляющих о праве на данную акцию. Данное заявление, включая расписку Компании в получени вознаграждения (при его наличчи), предоставленного за акции после ее продажи или отчуждения и сертификат на акции, заверенный Печатью, предоставленный лицу, которому она продана или в пользу которого отчуждена, (при условии оформления любого необходимого документа о передаче) представляет собой законный титул собственности на акцию. При условии осуществления необходимой передачи, такое лицо регистрируется в качестве владельца акции и освобождается от всех требований, предъявленнных до такой продажи или отчуждения и не обязано следить за использованием вознаграждения (при его наличии), предоставленного за нее при таком отчуждении. Никакие нарушения и недействительность процедур, связанных с изъятием или отчуждением, не влияют на его право владения акцией. Такое лицо не имеет право (за исключением случая, когда это явно согласовано с Компанией) на получение дивиденда, который мог бы быть начислен на акцию до завершения продажи или отчуждения.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

33 Форма передачи

33.1 При условии соблюдения таких ограничений настоящего Устав, которые могут быть применимы, каждый акционер может передать все свои акции или любое их количество согласно письменнному документу о передаче в обычной форме, одобренной Советом Директоров. Такой документ оформляется лицом, передающим акции или от его имени и (в случае передачи акции, котороая не полностью оплачена) лицом, получающим акции или от его имени. Считается, что лицо, передающее акции, остается владельццем такой акции до тех пор пока имя лица, получающего акции, не будет занесено в Реестр в качестве владельца.

34 Право отказатья от регистрации

34.1 Совет Директоров может, по своему абсолютному усмотрению, отказаться от регистрации любой передачи акции (либо отказа от акций, указанных в письме о выделенных акциях с правом отказа) если эта регистрация:

34.1.1 Не осуществляется в отношении акции, котороя полностью оплачена;

34.1.2 Не осуществляется в отношении только одного класса акций;

34.1.3 Не осуществляется в пользу единственного лица, получающего акции, либо в пользу не более четырех совместных лиц, получающих акции;

34.1.4 На документе о передаче не проставлена печать (если так требуется); и

34.1.5 Не доставлена для регистрации в Офис или такое иное место, которое Совет Директоров может время от времение определять, в сопровождении (за исключением, в отношении передачи признанным лицом, если не был выдан сертификат, либо в случае отказа) сертификата на акцию, к которой он относится и такое иное доказательство, которое Совет Директоров может обоснованно потребовать для доказательства права собственности лица, передающего акции, либо лица, отказывающегося от принятия, а также должного оформления передачи или отказа с его стороны, если передача или отказ оформляются каким-либо иным лицом от его имени, полномочий этого лица на осуществление этих действий;

При условии, что Совет Директоров использует свое полномочие по отклонению передачи акций таким способом, который не нарушает рынок этих акции, и при условии, что Совет Директоров не отказывается зарегистрировать какую-либо передачу или отказ частично оплаченных акций, которые зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже, или на ином регулируемом рынке на том основании, что это частично оплаченные акции в обстоятельствах, когда такой отказ помешает совершению сделок с этими акциями на открытой и подходящей основе.

34.2 Передача акции не будет зарегистрирована при обстоятельствах, ссылка на которые указана в Статеье 77.

35 Уведомление об отказе

35.1 Если Совет Директоров отказывается зарегистрировать передачу акции, он как можно быстрее, и во всяком случае, в течение двух месяцев после даты, на которую Компании была подана заявка на передачу, отправляет уведомление об отказе лицу, получающему акции, с указанием причин отказа. Любой документ о передаче, который Совет Директоров отказывается зарегистрировать (за исключением случаев предполагаемой или фактической подделки) возвращается лицу, подавшему его. Все документы о передаче, которые зарегистрированы, могут храниться у Компании.

36 Закрытие реестра акционеров

36.1 Регистрация передачи акций или акций любого класса может быть приостановлена (в той степени, в которой это соответствует положениям Актов о компаниях) в такое время и на такие сроки, которые не превышают тридцать (30) дней какого-либо года, по решению Совета Директоров, Уведомление о закрытии реестра акционеров предоставляется в соответствии с требованиями Актов о компаниях.

37 Оплата за регистрацию

37.1 Плата не взимается за регистрацию передачи, или заверенной копии завещания, административных писем, свидетельства о смерти или браке, доверенности, уведомлении или ином документе, относящемся к титулу на акции, либо оказывающем негативное влияние на него.

38 Иные полномочия в отношении передачи

38.1 Ни одно из положений настоящего Устава не мешает Совету Директоров:

38.1.1 Признать отказ от выделенной акции лицом, которому она выделена в пользу какого-либо иного лица; или

38.1.2 в случае, если он уполномочен настоящим Уставом уполномочить любое лицо оформить документ о передаче акции, предоставить полномочия любому лицу передать эту акцию в соответствии с любыми процедурами, осуществляемыми в соответсвии со Статьей 14.

ПЕРЕВОД АКЦИЙ

39 В результате смерти

39.1 В случае смерти акционера, если у него был совместный владелец, то такой оставшийся в живых совместный владелец, или, если он был единственным владельцем или единственным оставшимся в живых владельцем, то его личные представители - выступают единственными лицами, признаваемыми Компанией в качестве имеющих какой-либо титул собственности на акции. Ничто в настоящем Уставе не освобождает собственность умершего владельца от какой-либо ответственности относительно акции, которой он владел единолично или совместно.

40 Выбор, совершаемый лицом, получающим право на акции посредством перевода

40.1 Лицо, получающее право на акцию вследствие смерти либо банкротства акционера, либо в результате любого события, влекущего перевод подобного права в силу закона, может, на основании предъявления своего права по требованию Совета Директоров делать выбор касательно личной регистрации в качестве держателя подобной акции либо назначения какого-либо иного лица для регистрации в качестве держателя. В случае если он выбирает вариант личной регистрации, он должен поставить в известность Компанию, если же выбирает вариант регистрации какого-либо лица по своему назначению, то он должен оформить документ о передаче такой акции для этого лица. Все положения настоящего Устава относительно передачи акций применяются к уведомлениям либо документам о передаче (в зависимости от обстоятельств), как если бы уведомление являлось документом о передаче, оформленным акционером, а его смерть, банкротство, или иное из вышеназванных событий, не произошло. В случае если право лица на акцию вследствие смерти либо банкротства акционера, либо в результате любого события, влекущего перевод подобного права в силу закона, доказано к удовлетворению Совета

Директоров, тогда Совет Директоров в течение двух месяцев после получения доказательства распоряжается о том, чтобы это лицо было занесено в Реестр акционеров.

41 Права на перевод

41.1 В случае если лицо, получает право на акцию вследствие смерти либо банкротства акционера, либо в результате любого события, влекущего перевод подобного права в силу закона, права владельца в отношении такой акции прекращаются. Однако лицо, получившее такое право, может выполнить все связанные с ней обязательства, чтобы получить любые дивиденды и иные денежные выплаты, подлежащие выплате в отношении этой акции и имеет те же самые права, на которые он имел бы право, если бы был владельцем акции, за исключением того, что он не имеет права, до тех пор пока не будет зарегистрирован в качестве владельца акции, получать уведомление о проведении собрания Компании, либо присутствовать, либо голосовать на собрании Компании, или на каком-либо отдельном собрании владельцев акций Компании любого класса. Совет Директоров может в любой момент предоставить уведомление, в котором от такого лица требуется либо зарегистрировать себя либо передать акции. Если требование, содержащееся в уведомлении, не выполняется в течение 60 дней, Совет Директоров после этого может приостановить выплату всех дивидендов и иных денежных выплат в отношении такой акций до тех пор, пока требование, содержащееся в уведомлении, не будет выполнено.

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

42 Уничтожение документов

42.1 При услови выполнения правил (как определено Положением), применимых к акциям Компании в бездокументарной форме, Компания может уничтожить:

42.1.1 любой документ о передаче, по истечении шести лет с даты, на которую он был зарегистрирован;

42.1.2 любой дивидендный мандат, либо любую разновидность его, либо его аннулирование, или любое уведомление об изменении наименования или адреса, через два года с даты, на которую он был зарегистрирован;

42.1.3 любой сертификат на акции, по истечении одного года с даты, на которую он аннулируется; и любой иной документ, на основании которого, в Реестр вносится запись, по истечении шести лет с даты, на котороу запись была впервые внесена в Реестр в отношении акции,

при условии, что Компания может уничтожить любой документ такого типа на дату, предшествующую той, которая предусмотрена в настоящей Статье, если была сделана копия такого документа (либо в электронном виде, либо в виде микрофильма, либо в виде цифрового изображения, или иным способом) и она сохраняется до истечения периода, применимого в отношении уничтожения оригинала такого документа.

42.2 В пользу Компании неопровержимо презюмируется, что каждая запись в Реестре, предположительно внесенная на основании документа, уничтоженного таким способом, была должным образом внесена, что каждый документ о передаче, уничтоженый таким способом, был должным образом зарегистрирован, что каждый сертификат на акцию, уничтоженый таким способом, был должным образом аннулирован, что любой иной документ, уничтоженый таким способом, был должным образом обработан в соответствии с его условиями и был действительным и имел эффект в соответствии с учетными записями Компания, при условии, что:

42.2.1 настоящая Статья 42 применяется только к уничтожению добросовестно составленного документа, и без уведомления о наличии претензии (независимо от сторон, участвующих в нем), к которой документ может иметь отношение;

42.2.2 Ничто в настоящей Статья 42 не толкуется в том смысле, что на Компанию налагается какое-либо обязательство в отношении уничтожения любого такого документа, иным образом, чем это предусмотрено в настоящей Статье 42, что не было бы применимо к Компании при отсутствии настоящей Статьи 42; и

42.2.3 Ссылки в настощей Статье 42 на уничтожение любого документа включают ссылки на его отчуждение любым способом.

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

43 Увеличение, консолидация, аннулирование и дробление акционерного капитала

43.1 Компания на Общем собрании может время от времени простой резолюцией:

43.1.1 увеличить свой акционерный капитал на такую сумму, которая будет разделена на акции, в таком количестве, какое будет предусмотрено резолюцией;

43.1.2 консолидировать и делить весь акционерный капитал или какую-либо его часть на акции большей стоимости, чем существующие акции;

43.1.3 Аннулировать любые акции, которые на дату принятия резолюции не были приняты во владение каким-либо лицом, и в их отношении не было получено согласия о принятии их во владение от какого-либо лица, а также уменьшить сумму своего акционерного капитала на сумму аннулированных таким образом акций; и

43.1.4 с учетом положений Актов о компаниях, раздробить свои акции или какое-то их число на акции, меньшей стоимости, а также такой резолюцией может принять решение о том, что среди акций, получающихся в результате дробления, одна (или несколько) акция могжет, иметь (по сравнению с другими) привилегированные, отложенные или иные специальные права, либо подчиняться любым ограничениям, которые Компания имеет право устанавливать для невыпущенных или новых акций.

44 Доли акций

44.1 Когда в результате консолидации, деления, или дробления акций, возникают трудности, Совет Директоров может разрешить их так, как считает нужным и, в частности (но без ущерба общим положениям вышеизложенного) в случае если количество акций, удержиавемых любым владельцем, не является точным кратным числом к количеству акций, которые будут консолидироваться в одну акцию и в результате такой консолидации такой владелец будет иметь право на долю консолидированной акции.

44.1.1 Совет Директоров может принять решение о том, какие акции такого владельца должны рассматриваться в качестве тех, которые приводят к праву на владение долями акций и может принять решение, что определенные из этих акций консолидируются с определенными акциями любого другого владельца или владельцев, которые он аналогично рассматривает как акции, приводящие к праву на владение долями акций для такого другого владельца или владельцев, в одну консолидированую акцию, и Совет Директоров может, от имени всех таких владельцев, продать такую консолидированую акцию по наилучшей цене, которую обоснованно можно получить любому лицу (включая Компанию) и распределить чистые поступления от продажи после вычета расходов, связанных с продажей, в соответствующих пропорциях среди этих владельцев (за исключением случаев, когда любая сумма, иначе подлежащая уплате, составляет менее £3, или такая иная сумма, которую Совет Директоров может время от времени устанавливать, может быть оставлена на благо Компании); или

44.1.2 при условии, что необходимые акции имеются в наличии, Совет Директоров может выпустить для такого владельца путем капитализации минимальное количество акций (учтенных в качестве полностью оплаченных), необходимое для округления его пакета акций до точного кратного числу акций, которые будет консолидированы в одну акцию (такой выпуск считается проведенным до консолидации); и сумма, необходимая для оплаты таких акций, выделяется по усмотрению Совета Директоров из любой суммы, находящейся на кредитовом сальдо любого резервного счета Компании (включая счет премий акций и резерв погашенного акционерного капитала), либо на кредитовом сальдо счета доходов и расходов и капитализирована с применением того же самого при оплате акций. В отношении такой капитализации Совет Директоров может использовать все полномочия, предоставленные ему в Статье 147 без простой резолюции Компании.

44.2 Для целей продажи консолидированных акций согласно Статье 44.1, Совет Директоров может уполномочить определенное лицо оформить документ о передаче акций этому лицу, или в соответствии с указаниями покупателя, а лицо, получающее акции, не обязано следить за использованием уплаченных денег, и на право собственности лица, получающего акции, не оказывает влияние ненадлежащий или незаконный порядок действий, относящихся к продаже.

45 Сокращение капитала

45.1 С учетом положений Актов о компаниях и прав, в настоящий момент сопровождающих акции, Компания может специальной резолюцией сократить свой акционерный капитал либо резерв погашенного акционерного капитала или счёт премий акций либо иные нераспределяемые резервы любым способом.

46 Выкуп собственных акций

46.1. При условии соблюдения Актов о компаниях и любых прав, сопровождающих какие- либо акции в настоящий момент, Компания может выкупить любым способом любую из своих собственных акций любого класса (в том числе любыее погашаемые акций).

46.2 Компания не может воспользоваться правом в отношении казначейских акций,котрыми она владеет, включая какое-либо право присутсвовать или голосовать на собраниях, принимать участие в любом предложении Компании в адрес акционеров, либо получать какое-либо имущество при распределении (включая , в случае ликвидации), но без ущерба ее праву продавтаь казначейские акции, передавать акции для целей, или в соответствии с программой предоставления акций сотрудникам, получать распределенные акции, в качестве полностью оплаченных бонусных акций в отношении казначейских акций, либо получать любую сумму, подлежащую выплате при погашении любых погашаемых казначейских акций.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ КЛАССА

47 Санкционирование изменения

47.1 Если в какой-то момент времени акционерный капитал Компании делится на акции разных классов, любые права, сопровождающие любую из акций либо класс акций Компании (независимо от того, находится ли Компания в процессе ликвидации или приближается ли она к такому процессу) может изменяться или аннулироваться в таком порядке (если это имеет место), как может быть предусмотрено таким правами или, при отсутствии таковых, либо при наличии письменного согласия владельцев не менее чем трех четвертей номинальной стоимости выпущенных акций данного класса, либо с разрешения чрезвычайной резолюции, принятой на отдельном Общем собрании владельцев акций данного класса, созванного и проведенного надлежащим образом в соответствии с настоящим Уставом (но не иначе).

48 Собрания владельцев отдельных классов акций

48.1 Все положения настоящего Устава в отношении Общих собраний применяются, с необходимыми поправками, к каждому собранию владельцев любого класса акций, за исключением условий, предусмотренных Статьей 52.2.2, которые не применяются к собраниям владельцев отдельных классов акций. Совет Директоров может созвать собрание владельцев любого класса акций, в любой момент, который он считает подходящим, предосавив уведомление о таком собрании за 14 полных дней без выполнения каких-либо условий и в любом случае, касается ли вопрос, который будет обсуждаться, изменения или аннулирования прав владельцев этого класса акций. Кворум на каждом таком собрании должен быть не менее двух лиц, владеющих или представляющих по доверенности по крайней мере одну треть номинальной стоимости выпущенных акций этого класса. Каждый владелец акций этого класса, присутствующий лично или представленный по доверенности, может потребовать проведения голосования. Каждый такой владелец имеет право, при проведении голосования, на один голос за каждую акцию того класса, которым он владеет. Если собрание перносится по какой-либо причине, включая отсутствие кворума, отложенное собрание может быть проведено менее чем через десять полных дней после первоначального собрания, несмотря на положения Статьи 55.1. Если на перенесенном собрании таких владельцев вышеупомянутый кворум отсутствует, тогда кворумом считается пристутствие лично или по доверенности не менее одного лица, владеющего акциями этого класса.

49 Предполагаемое изменение

49.1 При условии соблюдения условий выпуска или прав, сопровождающих любые акции, права или привилегии, сопровождающие акции любого класса, считаются неизменными и не аннулированными вследствие создания или выпуска новых акций, ранжируемых наравне, во всех отношениях (за исключением даты, с которой такие новые акции относятся к категории, имеющей право на дивиденд) с теми, которые уже выпущены или после них, либо вследствие сокращения капитала, оплаченного по таким акциям, либо покупки или сокращения Компанией своих собственных акций в соответствии с положениями Актов о компаниях и настоящим Уставом.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

50 Созыв Общих собраний

50.1 Совет Директоров может созвать Общее собрание тогда, когда посчитает нужным. Общее собрание созывается по такому предписанию, или, в отсутствие такового, может быть созвано теми, кто приводит в действие официальное предписание, как предусмотрено в разделах 303, 304 и 305 Акта 2006 года. На любом собрании, созванном по такому предписанию, либо теми, кто приводит в действие официальное предписание, могут обсуждаться только те вопросы, которые указаны в предписании или предложены Советом Директоров. Если в Великобритании не присутствует достаточного числа членов Совета Директоров для созыва Общего собрания, любой директор может созвать Общее собрание.

51 Ежегодное общее собрание акционеров

51.1 Ежегодное общее собрание акционеров проводится в каждом шестимесячном периоде, начинающемся со дня, следующего за базисной датой финансовой отчетности Компании, в такое время и в таком месте, как решит Совет Директров, в соответствии с разделом 336 Акта 2006 года.

52 Уведомление о проведении общего собрания

52.1 Ежегодное общее собрание акционеров созывается по письменному уведомлению не менее чем за 21 полный день. Все другие общие собрания созываются по письменному уведомлению не менее чем за 21 полный день, если не соблюдены условия Статьи 52.2, тогда такое
Общее собраниие может быть созвано по уведомлению не менее чем за 14 полных дней.

52.2 Ниже изложены условия, о которых идет речь в Статье 52.1:

52.2.1 Специальная резолюция, уполномочивающая созыв Общего собрания по уведомлению за 14 полных дней, была принята на Ежегодном общем собрании, которое только что состоялось, либо на более позднем общем собрании; и

52.2.2 Для рассматрваемого Общего собрания, Компания предлагает возможность для акционеров голосовать при помощи электронных средств, доступных для всех акционеров, являющихся владельцами акций, которые имеют право голосовать на Общих собраниях.

Условие в Статье 52.2.2 должно быть исполнено, если имеется возможность, предложенная Компанией, и доступная для всех таких акционеров, назначить доверенное лицо с использованием интернет-сайта.

52.3 С учетом положений Актов о компаниях, и несмотря на то, что оно созывается по уведомлению за более короткий срок, чем срок предусмотренный в настоящей Статье 52, Общее собрание считается должным образом созванным, если это согласовано:

52.3.1 В случае Ежегодного общего собрания акционеров, всеми акционерами, имеющими право присутствовать и голосовать на собрании; и

52.3.2 В случае иного Общего собрания, большинством голосов акционеров, имеющих право присутствовать и голосовать на собрании, являющимся большинством, владеющим не менее 95 процентами номинальной стоимости акций, дающих это право.

52.4 В уведомлении должно быть указано следующее:

52.4.1 Является ли это собрание Ежегодным общим собранием или иным Общим

собранием;

52.4.2 Место, дата и время проведения собрания;

52.4.3 Общий характер вопросов, стоящих на повестке дня собрания;

52.4.4 Созывается ли собрание для рассмотрения специальной или чрезвычайной резолюции, намерение предложить резолюцию как таковую;

52.4.5 Адрес интернет-сайта, на котором находится информация, необходимая согласно разделу 311A Акта 2006 года;

52.4.6 Заявление о том, что право голоса на собрании определяется со ссылкой на Реестр и время, к которому лицо должно быть внесено в Реестр, чтобы иметь право присутствовать и голосовать на собрании, не должно превышать 48 часов до времени, установленного для собрания;

52.4.7 Заявление о процедуре, которую должны пойти акционеры, чтобы иметь возможность присутсвовать и голосовать на собрании, включая дату, до которой они должны выполнить требования;

52.4.8 Заявление о праве акционеров задавать вопросы на собраниях;

52.4.9 Детали форм для назначения представителя по доверенности;

52.4.10 Детали о технических средствах, которые должны быть предоставлены Компании, и которые позволяют акционерам проголосовать до проведения собрания, при помощи электронных средств; и

52.4.11 С обоснованной точностью то, что акционер имеет право назначить одно (или более) доверенное лицо для исполнения всех или любых его прав присутствовать, выступать и голосовать (с учетом Статьи 69.2), и что доверенное лицо не обязательно должно быть акционером.

52.5 Уведомление предоставляется акционерам (за исключением тех, которые, согласно положениям настоящего Устава, либо каких-либо ограничений, наложенных на любые акции, не имеют право получать уведомление от Компании), и директорам.

52.6 Директора могут, по своему усмотрению, решить, что при расчете периода, который упоминается в Сатье 52.4.6, в расчет принимаются только полные рабочие дни (в рамках значения раздела 1173 Акта 2006 года).

52.7 В настоящей Статье 52, ссылка на уведомление **"в письменном виде"** включает уведомление, переданное с использованием электронных средств передачи и/или интернет-сайта.

53 Непредоставление уведомления

53.1 С учетом положений Актов о компаниях, случайное непредоставление уведомления о собрании либо, в случаях, когда предполагается, что назначение представителя по доверенности должно быть отправлено вместе с уведомлением, либо неполучение ни того, ни другого лицом, имеющим право на их получение, не лишает законнной силы деятельность на этом собрании.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

54 Кворум

54.1 Ни один вопрос не должен рассматриваться на общем собрании при отсутствии кворума. Два лица, имеющих право присутствовать и голосовать по воросам повестки, присутствующие лично либо по доверенности, либо являющиеся должным образом уполномоченными представителями корпорации, являющейся акционером, составляют кворум.

55 Меры, предпринимаемые при отсутствии кворума

55.1 При отсутствии кворума в течение пяти минут (либо такого более продолжительного интревала вермени, которое назначит Председатель, по своему абсолютному усмотрению) после назначенного для проведения общего собрания времени, кворум отсутствует, либо если в течение собрания, кворум перестает присутствовать, собрание, если оно было созвано по предписанию акционеров, распускается. В любом другом случае переносится на любой другой день и на любое другое время, и в любое другое место по решению председателя (или, при его отсутствии, Совета Директоров) при условии, что отложенное собрание проводится не менее чем через десять полных дней после первоначального Общего собрания. Если на таком отложенном собрании кворум не присутствует в течение пяти минут после назначенного для проведения собрания времени, кворум может составлять одно лицо, имеющее право голоса при голосовании по рассматриваемым вопросам, являющееся акционером либо доверенным лицом акционера, либо должным образом уполномоченным представителем корпорации, являющейся акционером.

56 Председатель

56.1 Председатель Совета Директоров председательствует на каждом общем собрании Компании. В случае, если нет такого Председателя, либо в случае, если он не появится на собрании в течение пяти минут после назначенного времени собрания, либо при его нежелании выступать в таком качестве, Вице-Председатель (при его наличии) Совета Директоров, в случае присутствия и желания выступать в таком качестве, председательствует на собрании. При отсутствии председателя или вице-председателя, и их желания выступать в таком качестве, присутствующие Директора выбирают председателя собрания из своего числа. При присутствии на собрании только одного Директора и при его желании выступать в качестве председателя, председателем собрания становится он сам. При отсутствии такового, акционер может быть избран председателм резолюцией Компании, принятой на собрании.

57 Право Дирекоторов и других лиц присутствовать и выступать на собрании

57.1 Директор (и любое другое лицо, приглашенное председателем собрания) наделяются правом присутствовать и выступать на общем собрании и на отдельном собрании акционеров-владельцев любого класса акций Компании, независимо от того, является он акционером или нет.

58 Полномочия на отсрочку

58.1 Председатель собрания может с согласия собрания, на котором присутствует кворум, и должен, если на это есть указания собрания, перенести время (либо отсрочить на неопределенное время) и место проведения собрания. Однако, без ущерба для полномочий на отсрочку, которые может иметь председатель собрания согласно настоящему Уставу, общему праву либо иному праву, председатель может без согласия собрания отсрочить проведение собрания на определенное время (либо на неопределенное время) и перенести его из одного места в другое, если он находит подобное решение необходимым или подходящим для того, чтобы обеспечить должное и правильное проведение собрания; или предоставить всем лицам, наделенным таким правом, возможность присутствовать, выступать и голосовать на собрании, либо гарантировать, что по вопросам, рассматриваемым на собрании, приняты верные решения.

59 Уведомление о проведении отсроченного собрания

59.1 В случаях, когда собрание откладывается на неопределенный срок, Совет Директоров устанавливает время и место проведения отсроченного собрания. В случае когда собрание отсрочено на 14 дней или боее, либо на неопределенный срок, уведомление с указанием места, дня и времени проведения отсроченного собрания, а также общий характер вопросов к рассмотрению, должно высылаться за семь полных дней в таком же порядке, как и уведомление о первоначальном собрании. За исключением этих обстоятельств, ни один акционер не получает уведомления о проведении отсроченного собрания либо о рассматриваемых на отсроченном собрании вопросах.

60 Вопросы, рассматриваемые на отсроченном собрании

60.1 На отсроченном собрании не рассматриваются никакие иные вопросы, кроме вопросов, которые могли быть надлежащим образом рассмотрены во время первого собрания, которое было перенесено.

61 Размещение акционеров на собрании и организация безопасности

61.1 Совет Директоров может, для целей контроля присутствия и обеспечения безопасности тех, кто присутствует в месте, определенном для проведения Общего собрания, время от времени организовывать такие мероприятия которые Совет Директоров, по своему абсолютному усмотрению считает необходимыми и может, время от времени, варьировать эти мероприятия, или проводить новые. Право любого акционера или представителя акционера

по доверенности присутствовать на Общем собрании в таком месте, подпадает под действие таких мероприятий, которые, время от времени могут быть одобрены Советом Директоров. В отношении любого собрания, к которому такие мероприятия относятся, Совет Директоров моежет, при указании места проведения собрания:

61.1.1 Указать, что собрание проводится в месте, указанном в уведомлении, на котором Председатель собрания будет осуществлять контроль **("Основное место");** и

61.1.2 Организовать одновременное присутствие и участие в других местах акционеров, в других случаях имеющим право присутствовать на Общем собрании, но исключенных из него, согласно положениям настоящей Статьи либо, котороые желают присутствовать в любом из таких других мест, при условии, что лица, присутствующие в Основном месте и в любых других местах обязательно могли видеть, слышать друг друга.

Такие меры, предпринимаемые для организации одновременного присутствия могут включать меры контроля посещаемости в любом вышеупомянутом виде и в любых других местах, при условии что, они действуют так, чтобы любые такие исключенные акционеры, как упоминалось выше, могли присутствовать в одном из таких других мест. Для целей всех иных положений настоящего Устава, любое такое собрание считается проведенным в Основном месте.

61.2 Совет Директоров может предписать, чтобы любое лицо, желающее присутствовать на любом собрании, предоставило такое доказательство своей личности и представило в отношении таких расследованияй или иных мер безопасности, либо ограничений, которые Совет Директоров считает необходимыми в этих обстоятелствах, и имеет право по своему абсолютному усмотрению отказать в присутствии на любом собрании любому лицу, которое не сможет представить такое подтверждение своей личности, или представить в отношении таких расследованияй или иных мер безопасности доказательства, либо иным образом выполнить требования мер безопасности или ограничений.

ГОЛОСОВАНИЕ

62 Метод голосования

62.1 На любом Общем собрании резолюция, поставленная на голосование собрания, принимается посредством поднятия рук, если (до или после объявления результатов открытого голосования) надлежащим образом не потребуется проведения тайного голосования. С учетом положений Актов о компаниях, потребовать проведения тайного голосования может:

62.1.1 Председатель собрани; или

62.1.2 Не менее пяти акционеров, присутсвующих лично или по доверенности и имеющих право голосовать на собрании; или

62.1.3 Акционер или акционеры, присутствующие лично или по доверенности, представляющие не менее одной десятой общего числа голосующих прав всех акционеров, имеющих право голосовать на собрании; или

62.1.4 Акционер или акционеры, присутствующие лично или по доверенности, владеющие акциями, дающими право голоса на собрании, являющимися акциями, в отношении которых была выплачена общая сумма, равная не менее одной десятой общей суммы, уплаченной в отношении всех акций, дающих это право.

62.2 На Общих собраниях, резолюции ставятся на голосование Председателем и не существует требования, чтобы резолюции предлагались или поддерживались каким-либо лицом.

63 Решающий голос Председателя при открытом голосовании

63.1 Если надлежащим образом не потребуется проведения тайного голосования, и если такое требование будет отменено, заявление Председателя о том, что резолюция была принята открытым голосованием, либо принята единогласно или определенным болшинством голосов, либо не была принята определенным болшинством голосов, и запись об этом в книге, содержащей протоколы собраний Компании, является окончательным доказательством этого, без подтверждения числа или пропорции голосов в пользу или против такой резолюции.

64 Возражение против ошибки при голосовании

64.1 Ни на каких собраниях не должно возникать никаких возражений по поводу легитимности какого-либо голосующего или ошибочного учета или неучета какого-либо голоса, за исключением такого собрания или отсроченного собрания, на котором такой голос, против которого имеется возражение, был подан, или на котором имела место такая ошибка. Любое такое возражение либо ошибка относятся к компетенции Председателя собрания и влияет на решение собрания в отношении любой резолюции, если Председатель посчитает его достаточно весомым, чтобы повлиять на решение собрания. Решение Председателя по таким вопросам должно быть окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц.

65 Изменения резолюций

65.1 В случае, когда к какой-либо резолюции предлагаются изменения, которые председателем собрания, по его добросовестному убеждению, признаются недопустимыми, никакая ошибка в таком постановлении не лишает действительности работу собрания над основной версией резолюции.

65.2 В случае должным образом предложенной резолюции в качестве специальной или чрезвычайной резолюции, никакие изменения к ней (за исключением изменений по корректировке очевидной ошибки) не рассматриваются либо ставятся на голосование, а в случае должным образом предложенной резолюции в качестве обычной резолюции, никакие изменения к ней (за исключением изменений по корректировке очевидной ошибки) не могут рассматриваться либо ставиться на голосование, если за 48 часов до назначенного времени собрания либо отсроченного собрания, на котором выдвигается обычное решение, письменное уведомление об условиях изменений и намерении предложить их не было предъявлено в Офис, либо если председателем собрания, по его собственному усмотрению, не было принято решение о рассмотрении либо голосовании по данным изменениям.

66 Порядок тайного голосования

66.1 Любое должным образом предложенное тайное голосование по избранию Председателя собрания либо по любому вопросу о переносе проводится немедленно. Должным образом предложенное тайное голосование по другому вопросу проводится в таком порядке (включая использование бюллетеней либо электронных средств, либо списков) и в такое время и в таком месте, не позднее, чем через 30 дней с даты собрания, или отсроченного собрания, на котором было предложено проведение тайного голосования, как определит Председатель. Председатель может назначить наблюдателей, которым не обязательно быть акционерами. Нет необходимости предоставлять уведомление о проведении тайного голосования, которое не проводится немедленно, если время и место, где оно должно быть проведено, были объявлены на собрании, на котором поступило требование о его проведения. В любом ином случае, должно предоставляться уведомление, по меньшей мере за семь полных дней, в котором указывается время и место проведения тайного голосования. Результат тайного голосования считается резолюцией собрания, на котором поступило требование о проведении тайного голосования.

66.2 Требование тайного голосования (за исключением избрания Председателя либо вопроса о переносе собрания) не мешает проведению собрания для рассмотрения любого вопроса, за исключением вопроса, в отношении которого поступило требование о проведении тайного

голосования. Если такое требование поступило до объявления результатов открытого голосования и требование должным образом изъято, собрание продолжается, как если бы не было никакого требования.

66.3 Требование о проведении тайного голосования может, до проведения тайного голосования, быть изъято, но только с согласия Председателя. Требование, изъятое таким образом, делает действительными результаты открытого голосования, объявленные до того, как было предъявлено требование.

66.4 При тайном голосовании голоса могут подаваться лично или по доверенности. Лицу, имеющему право более чем на один голос, если это лицо голосует, нет необходимости использовать все свои голоса или отдавать все свои голоса одинаково.

67 Голоса акционеров

67.1 С учетом положений Актов о компаниях, в отношении особых условий по голосованию, в результате которого были выпущены какие-либо акции, либо удерживаются на настоящий момент и в отношении приостановления или аннулирования права голосования в соответствии с настоящим Уставом, на любом Общем собрании:

67.1.1 При открытом голосовании каждый акционер, который присутствует лично и, с учетом Статьи 67.1.2, каждое присутствующее доверенное лицо, которое было должны образом назначено, имеют один голос;

67.1.2 При открытом голосовании, доверенное лицо имеет один голос за и один голос против резолюции, в случае если доверенное лицо было должным образом назначено более чем одним акционером, имеющим правом голосовать в отношении резолюции, и довреннно лицо было проинструктировано:

(i) одним или несколькими из акционеров голосовать за резолюцию и одним или несколькими из акционеров голосовать против нее; или

(ii) одним или несколькими из акционеров голосовать либо за либо против резолюции и одним или несколькими из акционеров голосовать по своему усмотрению; и

67.1.3 при тайном голосовании каждый акционер, который присутствует лично или по доверенности имеет один голос за каждую акцию, которой он владеет.

67.2 Доверенное лицо не имеет права голосовать открытым или тайным голосованием в случае, если акционер, назначающий доверенное лицо, не имел бы права голоса по резолюции, если бы он присутствовал лично.

67.3 Если одно или несколько лиц являются совместными владельцами акции, тогда при голосовани по любому вопросу голос старшего акционера, который подает свой голос лично или по доверенности принимается, при этом исключаются голоса других совместных владельцев. Для этой цели станшинство определяется порядком, в котором имена владельцев занесены в Реестр.

67.4 В случае если в Англии или в какой-либо иной стране получатель или иное лицо (каким-бы именем ни был назван) было назначено каким-либо судом, претендующим на правосудие в этом отношении осуществить полномочия в отношении имущества или дел любого акционера на основании (каким-бы образом ни было это сформулировано) душевного расстройства, Совет Директоров может, по своему абсолютному усмотрению, при условии предоставления такого подтверждения назначения, которое может потребовать Совет Директоров, позволить такому получателю или иному лицу голосовать лично или по доверенности от имени такого акционера на любом Общем собрании. Подтверждение к удовлетворению Совета Директоров полномочия лица, требующего

исполнения права голоса предоставляется в Офис, либо предоставляется или получается в таком ином месте или по адресу, указанному в соответствии с настоящим Уставом, для депонироания или получения документов по доверенности, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или отсроченного собрания, на котором должно быть использовано право голоса, и в случае невыполнения, право голосования не может быть использовано.

68 Ограничение по голосованию неоплаченных требований по акциям

68.1 Ни один из акционеров, если Совет Директоров не примет иное решение, не имеет права голосовать на Общем собрании либо на любом отдельном собрании владельцев акций любого класса, либо лично либо по доверенности, или использовать любое иное право или привилегию в качествке акционера в отношении акции, принадлежщей ему, если и до тех пор пока все требования или иные суммы, подлежащие оплате им в настоящий момент в отношении той акции, индивидуально или совместно с любым иным лицом, включая проценты и расходы (при наличчи таковых) не будут оплачены в адрес Компании.

69 Назначение доверенных лиц

69.1 Любое лицо (является ли оно акционером Компании или нет) может быть назначено в качестве доверенного лица.

69.2 Акционер может назначить несколько доверенных лиц для присутствия на собрании, при условии что каждое доверенное лицо назначается для того, чтобы использовать права, сопровождающие другой вид акций или акции, принадлежащие акционеру или (в зависимости от обстоятельств) с разницей в £10, или кратным, равным £10, акций, принадлежащих ему.

69.3 В случае если акционер назначит несколько доверенных лиц, в каждом таком назначении должно быть указано целое количество акций, в отношении которых назначается каждое доверенное лицо. Назанчение доверенного лица без соблюдения этого условия, считается недейсвтительным.

69.4 Депонирование доверенности не мешает акционеру присутствовать и голосовать на собрании в отношении которого назначено доверенное лицо, либо на любом отсроченном собрании.

70 Права доверенного лица

70.1 С учетом положений Актов о компаниях, доверенное лицо имеет право использовать все или любые права лица, назначившего его, или (в случае когда назначено несколько доверенных лиц) все или какие-либо из прав, сопровождающих акции, в отношении которых назначено это доверенное лицо, присутствовать, выступать и голосовать на Общем собрании Компании.

71 Форма доверенности

71.1 Документ, которым назначается доверенное лицо дожен:

71.1.1 Быть оформлен в письменном виде и может быть передан при помощи электронных средств связи и/или через инернет-сайт, в любом таком случае в любой стандартной форме, или в такой иной форме, котрую одобрит Совет диреторов, и (i) если он оформлен в письменном виде, но не передан при помощи электронных средств связи и/или через инернет-сайт, за подписью лица, назначающего доверенное лицо, либо его адвоката, должным образом уполномеоченного в письменной форме, либо, если лицо, назначающеее доверенное лицо, является корпорацией, заверенное стандартной печатью или подписью какого-либо должностного лица или адвоката, или иного лица, должным образом уполномоченного для этого, либо (ii) в случае если назначение передано при помощи электронных средств связи и/или через инернет-

сайт, представлено лицом, назначающим доверенное лицо, или от его имени, при условии соблюдения таких условий и подтвержденное в соответствии со Статьей 162, или таким способом, который Совет Директоров может одобрить по своему абсолютному усмотрению;

71.1.2 считается (с учетом противоположных инструкций, содержащихся в нем) предоставляющим полномочие требовать или присоединяться к требованию проведения тайного голосовани и голосовать по любой резолюции или поправкам к резолюции, предложенным на собрании, для которого он выдан, как считает нужным доверенное лицо;

71.1.3 Если в документе не предусмотрено иное, быть действительным также и для отсроченного собрания, которое проводится вместо первоначального собрания, к которму он относится; и

71.1.4 В случае если в нем указано, что он действителен для нескольких собраний, действительно для всех таких собраний, а также для отсроченных собраний этих первоначальных собраний.

72 Допонирование или получение доверенности

72.1 Документ, назначающий доверенное лицо и доверенность или иной документ (в случае наличия) подписанный, либо копия такого документа, заверенная нотариусом или иным образом одобренная Советом Директоров:

72.1.1 в случае документа в письменной форме (включая, в любом случае, передано ли назначение доверенного лица при помощи электронных средств связи и/или через инернет-сайт, любая такая доверенность или иной документ) депонируется в Офисе или таком ином месте или местах, указанных в уведомлении о созыве собрания, либо в уведомлении о созыве отсроченного собрания, либо в любой доверенности, отпралвнной Компанией в отношении собрания, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или отсроченного собрания, на котором лицо, указанное в документе, вносит предложение о голосовании; или

72.1.2 в случае, если назначение доверенного лица передано при помощи электронных средств связи и/или через инернет-сайт, на котором был указан адрес для цели получения сообщений:

(i) в уведомлении о созыве собрания; или

(ii) в любой доверенности, отправленной Компанией в отношении собрания; или

(iii) в любом приглашении, предоставленном при помощи электронных средств связи и/или через инернет-сайт о назначении доверенного лица, выданном Компанией в отношении собрания,

Оно должно быть получено по таком адресу, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или отсроченного собрания, на котором лицо, указанное в документе, вносит предложение о голосовании; или

72.1.3 В случае тайного голосования, проводимого через промежуток времени, превышающий 48 часов после того, как поступило требование о его проведении, оно должно быть предоставлено или получено, как указано выше, и не менее чем за 24 часа до времени, назначенного для тайногоголосования; или

72.1.4 В случае если тайное голосование не проводится немедленно, но проводится через промежуток времени, превышающий 48 часов после того, как поступило требование о его проведении, оно должно быть доставлено на собрании, на котором поступило

требование о проведении тайного голосования, Председателю собраниия или любому Директору;

и доверенность, которая не была депонирована, доставлена или получена разрешенным способом, считается недействительной. Ни один из документов о назначении доверенного лица не будет действительным по истечении 12 месяцев с даты, указанной в нем, в качестве даты его оформления либо даты его предоставления, за исключением отсроченного собрания или тайного голосования, проведения которого потребовали на собрании или отсроченном собрании, в случаях когда собрание первоначально проводилось в течение 12 месяцев с такой даты.

72.2 Без ограничения вышеуказанного, в отношении любых акций в бездокументарной форме Совет Директоров может разрешить, чтобы доверенное лицо было назначено при помощи электронных средств связи и/или через инернет-сайт, в форме Бездокументарной инструкции доверенному лицу (то есть, должным образом подтвержденной бездокументарной инструкции, и/или иной инструкции или уведомления, отправленной посредстовм надлежащей системы такому участнику этой системы, действующему о имени Компании, по предписанию Совета диреторов, в такой форме и при соблюдении таких условий, которые время от времени может устанавливать Совет Директоров (всегда с учетом воможностей и требований надлежащей системы); и может разрешить дополнить, или изменить, или аннулировать любую такую Бездокументарную инструкцию доверенному лицу или заменить ее другой Бездокументарной инструкцией для доверенного лица. Совет Директоров может, в дополнение, установить метод для определения времени, когда любая такая инструкция или уведомление считается полученной Компанией. Совет диреторов может рассматривать любую такую инструкцию или уведомление, предположительно, отправленное от имени владельца акции, в качестве достаточного подтверждения полномочий такого лица, отправляющего инструкцию, отправить ее от имени этого владельца.

73 Многократно представленные доверенности

73.1 В случае если две или несколько действительных, но отличных друг от друга доверенностей получено в отношении одной и той же акции для использования на одном и том же собрании и в отношении одного и того же вопроса, тот документ, который законным образом получен последним (независимо от его даты или даты его оформления или доставки), считается заменяющим и отменяющим другой (или другие) документ в отношении этой акции. Если Компания не может определить, какой из документов был законным образом получен последним, ни один из них не считается действительным в отношении этой акции.

74 Совет Директоров может предоставить доверенность в виде карточки

74.1 Совет Директоров может, за счет Компании, отправить или предоставить, по почте, при помощи электронных средств связи и/или через интернет-сайт либо иным образом, доверенности

(с оплаченным ответом или иным образом) акционерам для исползования на любом Общем собрании либо на любом отдельном собрании владельцев акций любого класса, либо в виде бланка, либо с назначением, в качестве альтернативы, любого из Директоров или любых иных лиц. Если для цели любого собрания приглагшения о назначении в качестве доверенного лица, это лицо или одно из лиц, указанных в приглашениях, выпущены за счет Компании, такие приглашения, с учетом Статьи 53, выдаются всем (а не только некоторым) акционерам, имеющим право на получение уведомления о проведении собрания и голосование на нем по доверенности.

75 Аннулдирование доверенности

75.1 Использование любых прав доверенного лица в соответствии с условиями доверенности является законным, несмотря на смерть или душевное расстройство доверителя, либо аннулирования доверенности, либо полномочия, по которому доверенность была оформлена, или передачи акции, в отношении которой доверенность выдана, если Компания не получит уведомление в письменном виде о такой смерти, душевном расстройстве, аннулировании или передаче в Офисе либо в таком ином месте или местах, либо по адресу, которые были указаны для депонированич или получения доверенностей, не менее чем за 48 часов до начала собрания или отсроченного собрания, в отношении которого была выдана доверенность, или

75.1.1 в случае тайного голосования, когда оно проводится через промежуток времени, превышающий 48 часов после того как было получено требование о его проведении, оно должно быть предоставлено или получено, как указано выше, и не менее чем за 24 часа до времени, назначенного для тайного голосования; или

75.1.2 в случае если тайное голосование не проводится немедленно, но проводится через промежуток времени, превышающий 48 часов после того, как его было получено требование о его проведении, оно должно быть доставлено Председателю собраниия или любмоу Директору.

76 Корпоративный представитель

76.1 С учетом положений Актов о компаниях, корпорация (является ли она компанией в рамках значения Актов о компаниях), которая является акционером, может посредством резолюции своих директоров или иного управляющего органа, уполномочить лицо или лиц действовать в качестве своих представителей на Общем собрании.

77 Нераскрытие заинтересованности в акциях

77.1 Если в адрес акционера, или любого иного лица, которое представляется заинтересованным в акциях (в пределах значения, указанного в Части 22 Акта о компаниях 2006 года), принадлежащих такому акционеру, было выпущено уведомление согласно разделу 793 Акта о компаниях 2006 года, и данный акционер, в отношении какой-либо акции **(**выражение **"акции с неисполненным обязательством"** включает любые акции, выпущенные после даты такого уведомления в силу права на данные акции) не предоставил Компании информацию, требуемую данным уведомлением в пределах предписанного периода после вручения данного уведомления, кроме случаев, когда Совет Директоров устанавливает иное, применяются следующие санкции:

77.1.1 Данный акционер не имеет права по отношению к акциям с неисполненным обязательством присутствовать или голосовать (или лично, или через представителя или доверенное лицо) ни на каком Общем собрании и ни на каком отдельном собрании владельцев любого класса акций, и ни на каком тайном голосовании, или использовать любое иное право, предоставленное акционерным владением в отношении любого такого собрания или тайного голосования; и

77.1.2 в тех случаях, когда акции с неисполненным обязательством представляют не менее 0,25 процентов номинальной стоимости выпущенных акций их класса:

(i) любой дивиденд или иные денежные средства, подлежащие выплате по отношению к данным акциям, удерживаются Компанией, которая не имеет никаких обязательств по выплате процентов по ним, а акционер не имеет права сделать выбор, согласно Статье 145, на получение акций вместо такого дивиденда; и

(ii) не регистрируется никакая передача, отличная от исключительной передачи, никаких акций, принадлежащих данному акционеру, кроме случаев, когда:

(a) не сам акционер не выполнил обязательство по предоставлению требуемой информации;

(b) акционер предоставил Совету Директоров удовлетворительное доказательство того, что никакое лицо, не исполнившее обязательство по предоставлению такой информации, не заинтересовано в данной акции, подлежащей передаче.

77.2 В тех случаях, когда санкции по Статье 77.1 применяются в отношении каких-либо акций, они прекращают действовать (и любые дивиденды, которые удерживаются по Статье 77.1.2, начинают подлежать выплате):

77.2.1 если данные акции передаются посредством исключительной передачи, но только в отношении передаваемых акций; или

77.2.2 в конце семидневного периода (или такого более короткого периода, который определяется Советом Директоров) после получения Компанией информации, требуемой уведомлением, упомянутым в пункте выше, и полного признания Советом Директоров удовлетворительной полноты такой информации.

77.3 В тех случаях, когда, на основе информации, полученной от акционера в отношении любой принадлежащей ему акции, Компания выпускает уведомление согласно разделу 793 Акта о компаниях 2006 года любому иному лицу, она в то же самое время высылает копию данного уведомления в адрес данного акционера, однако случайное невыполнение этого действия, или неполучение данным акционером этой копии, не лишает силы и действительности применение Статьи 77.1.

77.4 В тех случаях, когда акция с неисполненным обязательством, в которой представляется заинтересованным какое-либо лицо, принадлежит Депозитарию, положения настоящей Статьи 77 рассматриваются как применяемые только к таким акциям, принадлежащим Депозитарию, в которых такое лицо представляется заинтересованным (в той мере, в которой задействован очевидный интерес такого лица), а не к любым иным акциям, принадлежащим Депозитарию.

77.5 В тех случаях, когда акционер, которому вручено уведомление по разделу 793 Акта о компаниях 2006 года, выступает Депозитарием, действуя в таком качестве, обязательства Депозитария в качестве акционера Компании ограничиваются раскрытием в адрес Компании такой информации, относящейся к лицу, представляющемуся заинтересованным в принадлежащих ему акциях, которые были зарегистрированы им согласно договоренностям, заключенным Компанией или утвержденным Советом Директоров, согласно которым он был назначен Депозитарием.

77.6 Для целей настоящей Статьи 77:

77.6.1 лицо, отличное от акционера, владеющего акцией, рассматривается как представляющееся заинтересованным в такой акции, если данный акционер проинформировал Компанию о том, что данное лицо является или может являться заинтересованным в такой акции, или если Компания (после принятия в расчет любой информации, полученной от данного акционера или, согласно уведомлению по разделу 793 Акта о компаниях 2006 года, от любого другого лица) знает или имеет обоснованную причину для уверенности в том, что данное лицо является или может являться заинтересованным в такой акции;

77.6.2 **"заинтересованный"** толкуется в прямом смысле для цели раздела 793 Акта о компаниях 2006 года;

77.6.3 указание лица, не предоставившего Компании информацию, требуемую по уведомлению, или, не исполнившего обязательства в отношении предоставления такой информации, включает указание на:

(i) непредоставление им или его отказ предоставить всю информацию и любую ее часть; и

(ii) предоставление им информации, которая, как ему известно, является ложной в существенных деталях, или небрежное предоставление им информации, которая является ложной в существенных деталях;

77.6.4 **"предписанный период"** означает 14 дней;

77.6.5 **"исключительная передача"** в отношении любых акций, принадлежащих акционеру, означает:

(i) передача путем или на основании принятия предложения о поглощении в адрес Компании (в пределах значения в разделе 974 Акта о компаниях 2006 года); или

(ii) передача вследствие продажи, произведенной через признанную инвестиционную биржу (согласно определению в разделе 417 Акта о финансовых услугах и рынках 2000 года) или любую иную фондовую биржу за пределами Великобритании, накоторой обычно торгуются акции Компании; или

(iii) передача, в отношении которой подтверждается, что она совершена, к удовлетворению Совета Директоров, вследствие продажи всей бенифициарной доли участия в акциях лицу, которое не связано с данным акционером и с любым иным лицом, которое представляется заинтересованным в данных акциях.

77.7 Ничто, содержащееся в настоящей Статье 77, не понимается в смысле ограничения полномочий Компании по разделу 794 Акта о компаниях 2006 года.

АКЦИОНЕРЫ, ПОТЕРЯВШИЕ СВЯЗЬ С КОМПАНИЕЙ

78 Полномочие на продажу

78.1 Компания имеет право продать по наилучшей цене, которую можно обоснованно получить для нее, любую акцию акционера или любую акцию, на которую какое-либо лицо имеет право в связи с ее переводом на другое лицо, если и при условии, что:

78.1.1 в течение 12-летнего периода, непосредственно предшествующего дате публикации объявлений, на которые имеется ссылка в подпункте 78.1.3 ниже (или, если они опубликованы на разные даты, то предшествующего дате более ранней или самой ранней публикации таких объявлений) (**"надлежащий период"),** Компания выплатила по данной акции не менее трех дивидендов в денежной форме (будь то промежуточных или окончательных);

78.1.2 никакой денежный дивиденд, подлежащий выплате по данной акции, не был востребован путем предоставления в выплачивающий его банк надлежащего чека или гарантии, и не был исполнен путем передачи средств на банковский счет, указанный владельцем акции или лицом, имеющим на нее право за счет перевода акции в его пользу, в любое время в течение надлежащего периода, а также Компания не получала никаких сообщений в отношении такой акции от данного акционера или лица, имеющего на нее право за счет перевода акции в его пользу;

78.1.3 на дату истечения указанного 12-летнего периода или после нее Компания дала уведомление о своем намерении продать такую акцию через публикации объявлений в двух газетах, одна из которых является газетой национального уровня, публикуемой в Великобритании, при этом вторая газета является газетой, распространяемой в районе адреса, указанного в Реестре, или иного самого последнего сообщенного адреса акционера или лица, имеющего право на акцию за счет ее перевода в его пользу, или адреса для вручения уведомлений, сообщаемого по Статье 154.2;

78.1.4 если указанные публикации объявлений не размещаются в один и тот же день, то они должны быть размещены не далее чем в пределах 30 дней одна после другой;

78.1.5 в течение последующего трехмесячного периода, следующего за датой размещения указанных публикаций объявлений (или, если они размещены на разные даты, то за датой более позднего или самого позднего размещения этих публикаций), и до использования полномочия на продажу Компания не получила никакого сообщения в отношении такой акции от данного акционера или лица, имеющего право на акцию за счет ее перевода в его пользу; и

78.1.6 если акции рассматриваемого класса включены в листинг или торгуются на какой-либо фондовой бирже, то Компания дает уведомление на такую биржу (в тех случаях, когда это требуется) о своем намерении совершить такую продажу.

78.2 Для осуществления любой продажи акции согласно настоящей Статье, Совет Директоров может уполномочить какое-либо лицо на передачу рассматриваемых акций и внести наименование лица, получающего акции, в Реестр в отношении передаваемых акций, несмотря на отсутствие какого-либо сертификата на акции, предоставленного в отношении таких акций, и может выпустить новый сертификата для лица, получающего акции. Документ о передаче, оформленный таким лицом, действителен таким же образом, как если бы он был оформлен владельцем данных акций или лицом, имеющим право на акции за счет их перевода в его пользу. Покупатель не обязан следить за использованием денежных средств, выплаченных им за покупку, а также никакая неправомерность или недействительность процесса совершения продажи не влияет на его титул владения данными акциями.

78.3 Если в течение надлежащего периода, указанного в Статье 78.1, или в течение любого периода, заканчивающегося на дату, когда были выполнены все требования пунктов с 79.1.1 по 78.1.5 Статьи 78.1, были выпущены любые акции, дополнительные к акциям, находившимся во владении в начале или до любого такого периода, и в отношении таких дополнительных акций были выполнены все требования пунктов с 78.1.3 по 78.1.5 Статьи 78.1, то Компания также имеет право продать данные дополнительные акции.

79 Использование выручки от продажи

79.1 Компания отчитывается перед акционером или иным лицом, имеющим право на такую акцию, за чистую выручку от такой продажи путем размещения всех денежных средств в отношении нее на отдельном счету. Компания считается должником, а не доверительным собственником для такого акционера или иного лица в отношении таких денежных средств. Денежные средства, размещенные на таком отдельном счету, могут либо инвестироваться в деловую деятельность Компании, либо или вкладываться в такие инвестиции, которые Совет Директоров может считать подходящими в то или иное время. Никакие проценты в отношении таких денежных средств не подлежат выплате такому акционеру или иному лицу, и от Компании не требуется отчитываться ни за какие денежные средства, извлеченные за счет них.

ПРЕЗИДЕНТ

80 Назначение Президента

80.1 Совет Директоров может назначить любое лицо, которое является или являлось Директором и, по мнению Совета Директоров, оказывало Компании услуги на высоком уровне, на должность Президента и определить период, в течение которого он будет занимать эту должность. Любое такое назначение может производиться на таких условиях касательно вознаграждения и иных условий, которые Совет Директоров может считать подходящими, и может быть прервано Советом Директоров.

81 Обязанности Президента

81.1 Обязанностью Президента является предоставление рекомендаций Совету Директоров по таким вопросам, которые он считает входящими в сферу интересов Компании. Президент не имеет никаких полномочий или обязанностей в отношении управления деловой деятельностью Компании только в

силу того, что он занимает должность Президента, кроме того, он не является Директором только в силу того, что он занимает должность Президента.

НАЗНАЧЕНИЕ, УХОД В ОТСТАВКУ И СНЯТИЕ ДИРЕКТОРОВ

82 Количество Директоров

82.1 Кроме случаев, когда иное определено Компанией в обычной резолюции, количество Директоров (отличных от любых замещающих Директоров) составляет не более 12 и не менее двух. Не менее чем один Директор должен быть физическим лицом.

83 Полномочие Компании по назначению Директоров

83.1 При условии соблюдения положений настоящего Устава, Компания может обычной резолюцией назначить лицо, которое желает действовать в качестве Директора, либо для заполнения вакансии, либо в дополнение к имеющемуся Совету Директоров, но общее количество Директоров не превышает их максимальное число, зафиксированное в соответствии с настоящим Уставом.

83.2 Любое такое назначение совершается посредством письменного документа, подписанного акционером или акционерами, или (в случае, если акционеры являются корпорацией) подписанного от его имени одним из его директоров или его секретарем, и вступает в силу после сдачи этого документа на хранение в Офис.

84 Полномочие Совета Директоров по назначению Директоров

84.1 Без ущерба для полномочий Компании по назначению какого-либо лица в качестве Директора согласно настоящему Уставу, Совет Директоров имеет полномочие в любое время назначить любое лицо, которое желает действовать в качестве Директора, либо для заполнения вакансии, либо дополнительно к имеющемуся Совету Директоров, но общее количество Директоров не должно превышать никакое максимальное число, зафиксированное в соответствии с настоящим Уставом. Любой назначенный таким образом Директор уходит в отставку на Годовом общем собрании, следующем за таким назначением, и не учитывается при определении количества Директоров, которые должны уйти в отставку согласно очередности (если это применимо) на таком собрании.

85 Назначение исполнительных Директоров

85.1 При условии соблюдения положения Актов о компаниях, Совет Директоров может время от времени назначить одно или более лиц из своего состава для занятия любой должности или исполнительного поста (включая пост Главного Исполнительного или Управляющего директора) на такой срок (при условии соблюдения положений Актов о компаниях) и при условии соблюдения таких иных условий, которые Совет Директоров считает подходящими в соответствии со Статьей 107. Совет Директоров может отозвать или прервать любое такое назначение, без ограничений для любых претензий за ущерб от нарушения контракта между Директором и Компанией.

86 Право на избрание новых Директоров

86.1 Никакое лицо, отличное от уходящего в отставку Директора (согласно очередности (если это применимо) или иным образом), не может быть назначено или повторно назначено Директором на любом Общем собрании, кроме случаев, когда:

86.1.1 оно рекомендовано Советом Директоров; или

86.1.2 в срок не менее семи и не более 42 полных дней до даты, назначенной для собрания, в Компанию было подано уведомление, надлежащим образом оформленное (или удостоверенное в соответствии со Статьей 162) акционером (отличным от лица, которое будет предлагаться), имеющим право голосовать на собрании, касательно намерения предложить данное лицо к назначению или повторному назначению, в котором излагаются подробности,

которые потребовались бы, если он был назначен или повторно назначен таким образом, для их включения в реестр директоров Компании, вместе с размещением в Офисе уведомления, оформленного (или удостоверенного в соответствии со Статьей 162) таким лицом касательно его желания быть назначенным или повторно назначенным.

87 Требование владения акциями

87.1 От Директора не требуется владение никакими акциями Компании.

88 Резолюция о назначении

88.1 Резолюция о назначении двух или более лиц в качестве Директоров единой резолюцией действительна только в том случае, когда сначала на собрании была, без голосов против, согласована обычная резолюция, в которой предлагаются такие кандидатуры.

89 Уход в отставку на Годовых общих собраниях

89.1 Каждый Директор уходит в отставку на Годовом общем собрании, которое проводится в третьем календарном году, следующем за годом, в котором он был избран или последний раз переизбран Компанией.

89.2 Каждый Директор (отличный от Председателя и любого Директора, занимающего исполнительный пост) уходит в отставку на каждом Годовом общем собрании, следующем за девятой годовщиной даты, на которую он был избран Компанией.

90 Должность уходящего в отставку Директора

90.1 Директор, который уходит в отставку на Годовом общем собрании (будь то согласно очередности или иным образом), может, если желает действовать дальше, быть назначен повторно. Если он не назначен повторно или не считается назначенным повторно, то он сохраняет свой пост до тех пор, пока собрание не назначит кого-либо вместо него или, если собрание не никого назначает, то до окончания собрания.

91 Подразумеваемое повторное назначение

91.1 На любом Общем собрании, на котором Директор уходит в отставку, Компания может заполнить вакансию и, если она не делает этого, то уходящий в отставку Директор может, если желает, считаться повторно назначенным, кроме случаев, когда в явной форме принято решение не заполнять эту вакансию, или на собрании была предложена резолюция о повторном назначении Директора, которая не была принята.

92 Снятие с должности обычной резолюцией

92.1 В дополнение к любому полномочию по снятию с должности, предоставленному Актами о компаниях, Компания может обычной резолюцией снять с должности любого Директора до истечения его срока занятия должности, но без ограничений для любых претензий за ущерб от нарушения контракта между Директором и Компанией, которые он может иметь, и может (при условии соблюдения настоящего Устава) обычной резолюцией назначить другое лицо, которое желает действовать в качестве Директора, вместо него. Любое лицо, назначенное таким образом, для целей определения срока, в который оно или любой иной Директор должен уйти в отставку, считается ставшим Директором в тот день, в который то лицо, вместо которого он назначен, было в последний раз назначено или повторно назначено Директором.

92.2 Любое такое снятие совершается письменным документом, подписанным акционером или акционерами, или (в случае акционера, являющегося корпорацией) подписанным от его имени одним из его директоров или его секретарем, и вступает в действие после его помещения в официальном офисе Компании.

93 Уход Директора с должности

93.1 Без ущерба для положения об уходе в отставку, содержащегося в настоящем Уставе, место Директора освобождается, если:

93.1.1 он подает в отставку посредством уведомления в письменном виде, доставленного Секретарю в Офис или предложенного на собрании Совета Директоров;

93.1.2 он прекращает быть Директором в силу какого-либо положения Актов о компаниях, снят с должности согласно настоящему Уставу или Актам о компаниях, или у него возникает законодательный запрет на занятие должности Директора;

93.1.3 он становится банкротом, имеет промежуточное постановление суда о возбуждении против него дела о финансовой несостоятельности, вступает в любые договоренности или приходит к компромиссному соглашению со своими кредиторами в целом или подает в суд на промежуточное постановление по разделу 253 Акта о финансовой несостоятельности 1986 года о мировом соглашении по данному Акту;

93.1.4 постановление было принято любым судом компетентной юрисдикции по причине (независимо от ее формулировки) душевного расстройства при его задержании или назначении опекуна или администратора его имущества, или иного лица, которое будет использовать полномочия в отношении его дел, или он становится медицинским пациентом для любой цели любого законодательного акта, относящегося к душевным расстройствам, и Совет Директоров принимает решение о его освобождении от должности; или

93.1.5 и он, и его замещающий Директор, назначенные согласно положению настоящего Устава (при его наличии) отсутствуют без разрешения Совета Директоров на собраниях Совета Директоров в течение шести месяцев подряд, и Совет Директоров принимает решение о его освобождении от должности.

93.1.6 в случае Директора, отличного от Председателя и любого Директора, занимающего исполнительный пост, если Директора принимают решение требовать от него подачи в отставку в соответствии со Статьей 93.1.1 выше, и такой Директор не делает этого в течение 30 дней после принятия такого решения.

94 Окончательность резолюции об освобождении от должности

94.1 Резолюция Совета Директоров, объявляющая Директора освобожденным от должности по условиям Статьи 93, является окончательной в отношении факта и причин освобождения, указанных в данной резолюции.

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДИРЕКТОРА

95 Назначение

95.1 Каждый Директор (отличный от замещающего Директора) может посредством письменного уведомления, доставленного Секретарю в Офис или в любом другом порядке, утвержденном Советом Директоров, назначить любого иного Директора или любое лицо, утвержденное для этой цели Советом Директоров и желающее действовать в таком качестве, выступать замещающим его Директором, а также снять назначенное им лицо с должности замещающего директора.

95.2 Любое назначение замещающего Директора, который на данное время не является Директором, является действительным только после получения Офисом его согласия действовать в качестве Директора, оформленного как предписано Актами о компаниях.

95.3 Замещающий Директор не обязан владеть акциями для занятия этой должности, он также не учитывается при подсчете любого максимального или минимального количества Директоров, разрешенного настоящим Уставом.

96 Участие в собраниях Совета Директоров

96.1 Каждый замещающий Директор (при условии соблюдения предоставления им в Компанию адреса в пределах Великобритании, на который ему могут доставляться уведомления) имеет право получать уведомление обо всех собраниях Совета Директоров и всех комитетов Совета Директоров, членом которых является назначивший его Директор, и в отсутствие назначившего его Директора на таких собраниях присутствовать и голосовать на таких собраниях, и использовать все полномочия, права, обязанности и полномочия назначившего его Директора (за исключением полномочия по назначению замещающего Директора). Директор, действующий в качестве замещающего Директора, имеет отдельный голос на собраниях Совета Директоров за каждого из Директоров, для которого он выступает замещающим Директором (и которое не присутствует), в дополнение к его собственному голосу (при его наличии) в качестве Директора, однако он считается имеющим только один голос для цели определения присутствия кворума.

97 Замещающий Директор несет ответственность за собственные действия

97.1 Каждое лицо, действующее в качестве замещающего Директора, является должностным лицом Компании, самостоятельно несет ответственность перед Компанией за свои собственные действия и неисполнение обязанностей, и не считается агентом назначившего его Директора.

98 Интересы замещающего Директора

98.1 Замещающий Директор имеет право заключать контракты, быть заинтересованным в контрактах или договорах с Компанией, извлекать из них выгоду, получать возмещение его расходов и получать иное возмещение в тех же пределах, с соответствующими изменениями, как если бы он был Директором. Тем не менее, он не имеет права получать от Компании никакие гонорары за свои услуги в качестве замещающего Директора, за исключением только такой части (при ее наличии) гонораров, подлежащих выплате назначившему его Директору, которую такой назначивший его Директор может указать в письменном уведомлении виде в адрес Компании. При условии соблюдения настоящей Статьи, Компания оплачивает замещающему Директору такие расходы, которые могли бы оплачиваться ему, если бы он был Директором.

99 Отзыв назначения

99.1 Замещающий Директор прекращает выступать замещающим Директором:

99.1.1 если назначивший его Директор отзывает его назначение; или

99.1.2 если назначивший его Директор прекращает по любой причине являться Директором, при условии что если какой-либо Директор уходит в отставку, но повторно назначен или считается повторно назначенным на том же собрании, любое действительное назначение замещающего Директора, которое имело силу непосредственно перед его уходом в отставку, остается в силе; или

99.1.3 если в отношении него происходит какое-либо событие, которое, если бы он был Директором, назначенным иным образом, привело бы к его освобождению от должности; или

99.1.4 если он подает в отставку посредством уведомления в адрес Компании.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ ДИРЕКТОРОВ

100 Гонорары Директоров

100.1 Директора (отличные от замещающих Директоров) имеют право получать в форме гонораров за свои услуги в качестве Директоров такую сумму, которую Совет Директоров может время от времени

устанавливать (не превышающую £250,000 на каждого Директора в год, или в совокупности £1,500,000 в год, или такую иную сумму, которую Компания время от времени устанавливает на Общем собрании обычной резолюцией). Такая сумма (кроме случаев, когда иное указано в резолюции Компании, посредством которой проходило голосование по данной сумме) делится между Директорами в таких пропорциях и в таком порядке, которые может устанавливать Совет Директоров или, в отсутствие такого установления, поровну (за исключением того, что в таком случае любой Директор, занимающий пост менее чем в течение целого надлежащего периода, по отношению к которому выплачиваются данные гонорары, получает ранг на получение только той части гонорара, которая пропорциональна отрезку такого периода, в течение которого он занимает свой пост). Любые гонорары, подлежащие выплате согласно настоящей Статье, отличаются от любой зарплаты, вознаграждения или иных сумм, подлежащих выплате Директору согласно любым иным положениям настоящего Устава, и начисляются с определенного дня по определенный день.

101 Расходы

101.1 Каждый Директор имеет право на компенсацию всех обоснованных расходов на проезд, гостиницу и иные расходы, надлежащим образом понесенные им при выполнении своих обязанностей в качестве Директора, включая любые расходы, понесенные при посещении собраний Совета Директоров или любого комитета Совета Директоров или Общих собраний, или отдельных собраний владельцев любого класса акций или долговых обязательств Компании. Компания может также, при условии соблюдения Актов о компаниях, финансировать расходы Директора на защиту в судебных разбирательствах, относящихся к его должности Директора Компании или любым иным образом связанных с деловой деятельностью Компании, и может предпринимать любые действия, позволяющие директору избежать таких расходов.

102 Дополнительное вознаграждение

102.1 Если по договоренности с Советом Директоров какой-либо Директор выполняет любые особые обязанности или оказывает особые услуги за пределами своих обычных обязанностей в качестве Директора, а не в качестве занимающего должность или исполнительный пост, ему может выплачиваться такое обоснованное дополнительное вознаграждение (будь то в виде зарплаты, комиссионных, участия в прибылях или иного), которое может время от времени устанавливать Совет Директоров.

103 Вознаграждение исполнительных Директоров

103.1 Зарплата или вознаграждение любого Директора, назначенного занимать любую должность или исполнительный пост в соответствии с положениями настоящего Устава, может быть либо фиксированной суммой денежных средств, или может в целом или частично зависеть от выполненной деловой деятельности или полученных Компанией прибылей, или от иных показателей, определенных Советом Директоров, и может быть дополнением к любому гонорару, подлежащему выплате в его пользу за его услуги в качестве Директора согласно настоящему Уставу.

104 Пенсии и иные льготы

104.1 Совет Директоров может использовать все полномочия Компании по предоставлению пенсий или иных льгот по уходу в отставку или на пенсию и по предоставлению льгот в случае смерти или нетрудоспособности, или иных денежных пособий или денежных выплат (будь то по страховке или иным образом), или учреждать и поддерживать любые организации, ассоциации, общества, клубы, фонды доверительного управления, иные учреждения или фонды по разделу прибыли, программы поощрения акциями, программы выкупа акций или программы приобретения акций сотрудниками для продвижения интересов Компании или в пользу любого лица, которое в какое-либо время является или являлось Директором или сотрудником Компании или любой компании, которая является холдинговой компанией или дочерним предприятием Компании или любой ее холдинговой компании или дочернего

предприятия, или сотрудничает или ассоциирована с Компанией или любой такой холдинговой компанией или дочерним предприятием, или любым предшественником в деловой деятельности Компании или любой ее холдинговой компании, или дочернего предприятия, а также в пользу любого члена семьи такого лица (включая супруга/супругу или бывшего супруга/супругу) и любое лицо, которое является или являлось его иждивенцем. Для такой цели Совет Директоров может учреждать, поддерживать, делать подписку и вносить вклады в любые программы, организации, ассоциации, клубы фонды доверительного управления, или финансировать и выплачивать надбавки и, при условии соблюдения положений Актов о компаниях, одалживать денежные средства или делать платежи, давать гарантии или предоставлять возмещение или любую финансовую или иную помощь в связи и по отношению к любому из вышеуказанных лиц. Совет Директоров может обеспечивать исполнение любого из таких дел Компанией как самостоятельно, так и совместно с любым иным лицом. Любой Директор или бывший Директор имеет право получать и сохранять за собой в свою пользу любую пенсию или иные льготы, предоставляемые по настоящей Статье, и не обязан отчитываться за них перед Компанией.

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

105 Полномочия Совета Директоров

105.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях, Договора об учреждении Компании и настоящего Устава, а также любых инструкций, предоставляемых специальной резолюцией Компании, деловая деятельность Компании управляется Советом Директоров, который может использовать все полномочия Компании, будь то относящиеся или не относящиеся к руководству деловой деятельностью. Никакие изменения в Договоре об учреждении или настоящем Уставе и никакие такие предоставляемые Компанией инструкции не лишают действительности никакое предшествующее действие Совета Директоров, которое было бы действительным, если бы такое изменение не имело места или такая инструкция не была предоставлена. Положения, содержащиеся в других статьях настоящего Устава относительно любого конкретного полномочия Совета Директоров, не считаются ограничивающими общие полномочия, предоставляемые настоящей Статьей.

106 Полномочия Директоров, число которых меньше минимального

106.1 Если количество Директоров меньше минимального на момент, предписанный настоящим Уставом, оставшиеся Директора или Директор действуют только для целей назначения дополнительного Директора или Директоров, чтобы получить такое минимальное число, или для целей созыва Общего собрания Компании с целью совершения такого назначения. Если нет ни одного Директора или Директоров, могущих или желающих действовать в таком качестве, любые два акционера могут созвать Общее собрание для цели назначения Директоров. При условии соблюдения положений настоящего Устава, любой дополнительный Директор, назначенный таким образом, занимать пост только до роспуска Годового общего собрания Компании, следующего за таким назначением, кроме случаев, когда он повторно избран в течение такого собрания.

107 Полномочия исполнительных Директоров

107.1 Совет Директоров может время от времени:

107.1.1 делегировать или вручать и возлагать на любого Директора, занимающего исполнительный пост (включая Главного исполнительного директора или Управляющего директора) такие из его полномочий, дискреционных и других прав (с полномочием по дальнейшему их делегированию) на такой срок, на таких условиях и при условии соблюдения таких условий, которые Совет Директоров считает подходящими; и

107.1.2 отзывать или изменять все и любые такие полномочия.

108 Делегирование прав и полномочий комитетам

108.1 Совет Директоров может делегировать любое из своих полномочий, дискреционных и других прав (с полномочием по дальнейшему их делегированию) на такой срок, на таких условиях и при условии соблюдения таких условий, которые Совет Директоров считает подходящими, любому комитету, состоящему из одного или более Директоров и (если Совет Директоров считает подходящим) одного или более иных лиц, при условии, что:

108.1.1 большинство членов комитета являются Директорами; и

108.1.2 любая резолюция комитета действительна только в том случае, когда большинство присутствовавших при ее принятии являются Директорами или замещающими Директорами.

108.2 Совет Директоров может возлагать такие полномочия либо дополнительно ко всем или любым из полномочий Совета Директоров, либо с исключением и взамен всех или любых из полномочий Совета Директоров в данном отношении, и может время от времени отозвать или изменить любое такое полномочие и полностью или частично освободить от обязанностей любой такой комитет. В той мере, в которой любое полномочие, дискреционное и другое право делегировано таким образом, любая ссылка на настоящий Устав по использованию Советом Директоров такого полномочия, дискреционного и другого права толкуется так, как если бы это была ссылка на использование такого полномочия, дискреционного и другого права таким комитетом. Положения настоящего Устава относительно собраний и делопроизводства Директоров применяются в равной мере к собраниям и делопроизводству любого комитета, учрежденного по настоящей Статье 108.

109 Руководство на уровне регионов

109.1 Совет Директоров может учредить любые правления на уровне региона или на уровне подразделения или органы для управления любыми делами Компании на любом конкретном региональном уровне, либо в Великобритании, либо в других регионах, и может назначить любых лиц членами такого правления на уровне региона или на уровне подразделения, или любых менеджеров или агентов, и может установить их вознаграждение. Совет Директоров может делегировать любому менеджеру или агенту, назначенному таким образом правлению на уровне региона или на уровне подразделения, любое из своих полномочий, дискреционных и других прав (с полномочием делегировать их далее) и может уполномочить членов любого такого существующего на тот момент правления на уровне региона или на уровне подразделения или любого из них на заполнение любых вакансий и действовать вне зависимости от наличия вакансий; и любое такое назначение или делегирование прав и полномочий может совершаться на такой срок, на таких условиях и с учетом таких условий, которые Совет Директоров может считать подходящими. Совет Директоров может возлагать такие полномочия либо дополнительно ко всем или любым из полномочий Совета Директоров, либо с исключением и взамен всех или любых из полномочий Совета Директоров в данном отношении, и может время от времени отозвать или изменить все и любые такие полномочия. При условии соблюдения любых условий, в явном виде поставленных Советом Директоров, делопроизводство любого правления на уровне региона или на уровне подразделения или органа с двумя или более членами соответствует тем статьям настоящего Устава, которые регулируют делопроизводство Совета Директоров, в пределах их применимости.

110 Доверенность

110.1 Совет Директоров может, по доверенности или иным образом, назначить любое лицо или лиц выступать агентом Компании и может делегировать любому такому лицу или лицам любое из своих полномочий, дискреционных и других прав (с полномочием делегировать их далее), в каждом случае для таких целей и на такой срок, на таких условиях (включая вознаграждение) и с учетом таких условий, которые он считает подходящими. Совет Директоров может возлагать такие полномочия либо дополнительно ко всем или любым из полномочий Совета Директоров, либо с исключением и взамен

всех или любых из полномочий Совета Директоров в данном отношении, и может время от времени отозвать или изменить любое такое полномочие.

111 Ассоциированные директора

111.1 Совет Директоров может назначить любое лицо (не являющееся Директором) на любой пост или должность, имеющую название или наименование, включающее слово **"директор"** или добавить к любому имеющемуся посту или должности в Компании такое название или наименование, и может прервать любое такое назначение или использование такого названия или наименования. Включение слова **"директор"** в название или наименование любого поста или должности не подразумевает, что такое лицо является или считается Директором, или уполномочено в любом отношении действовать в качестве Директора для любых целей Актов о компаниях или настоящего Устава.

112 Использование полномочия по голосованию

112.1 Совет Директоров может использовать или обеспечивать использование полномочия по голосованию, предоставленного принадлежащими Компании акциями любой иной компании, или любого полномочия по назначениям, подлежащего использованию Компанией, в таком порядке во всех отношениях таким образом, как он считает подходящим (включая использование полномочия по голосованию или полномочие по назначению для назначения любого Директора в качестве директора или иного должностного лица, или сотрудника такой компании или для выплаты вознаграждения директорам, должностным лицам или сотрудникам такой компании).

113 Обеспечение для сотрудников

113.1 Совет Директоров может использовать любое полномочие, возложенное на Компанию Актами о компаниях, по предоставлению обеспечения в пользу лиц, работающих или работавших в Компании или любом из ее дочерних предприятий (или любого члена его семьи или любого лица, которое находится у него на иждивении) в связи с прекращением деятельности или передачей любому лицу всей или части предприятия Компании или такого дочернего предприятия.

114 Зарубежные реестры

114.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях, Совет Директоров может использовать полномочия, предоставленные данной Компании в отношении ведения реестров зарубежных филиалов, региональных или иных реестров, и может изменять такие положения так, как он считает подходящим в отношении ведения любого такого реестра.

115 Полномочия по займам

115.1 Совет Директоров может использовать все полномочия Компании по заимствованию денежных средств и закладывать в ипотеку иным образом все или любую часть предприятия, собственности и активов (текущих и будущих), и невостребованный капитал Компании и, при условии соблюдения положений Актов о компаниях, создавать и выпускать долговые обязательства и иные необеспеченные и прочие ценные бумаги, будь то в виде аутрайта или как ценные бумаги, служащие обеспечением любого долга, финансового или иного обязательства Компании или любой третьей стороны.

115.2 Совет Директоров ограничивает займы Компании и использует все права по голосованию и прочие права и полномочия по контролю, которые могут использоваться Компанией по отношению к ее дочерним предприятиям, таким образом, чтобы обеспечить (в пределах возможного в отношении ее дочерних предприятий), чтобы совокупная основная сумма неоплаченной задолженности по отношению к любым денежным средствам, взятым взаем Группой, ни в какое время не превышала $5,000,000,000 без предварительного разрешения на это обычной резолюцией Компании.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ

116 Собрания Совета Директоров

116.1 При условии соблюдения положения настоящего Устава, Совет Директоров может собираться для обеспечения деловой деятельности, откладывать и иным образом регулировать ведение своих дел так, как он считает подходящим.

117 Уведомление о собраниях Совета Директоров

117.1 Один Директор может, а Секретарь по запросу Директора должен, созывать собрания Совета Директоров в любое время по обоснованному уведомлению. Уведомление о собрании Совета Директоров считается поданным Директору надлежащим образом, если оно подано ему лично или устно через других лиц, или выслано ему в письменном виде на его последний известный адрес или любой иной адрес, предоставленный им в Компанию для такой цели, или электронными средствами и/или через вэбсайт на любой адрес, предоставленный им в Компанию для такой цели. Директор может отказаться от права требовать предоставления ему уведомления о любом собрании Совета Директоров, либо предстоящем, либо прошедшем. Нет необходимости подавать уведомление о собрании Совета Директоров Директору, который не находится в Великобритании, кроме случаев, когда он в письменном виде запросил Совет Директоров подавать ему уведомления о собраниях Совета Директоров в течение его отсутствия на какой-либо адрес в Великобритании, сообщенный Компании для настоящей цели, или любой адрес для получения информации электронными средствами и/или через вэбсайт, сообщенный им Компании для настоящей цели, однако нет необходимости подавать такие уведомления ранее, чем уведомления директорам, которые находится в Великобритании.

118 Кворум

118.1 Кворум, необходимый для ведения деловой деятельности, может быть определен Советом Директоров, и если не определено иное, то кворум составляют два лица, каждый из которых является Директором или замещающим Директором. Надлежащим образом созванное собрание Совета Директоров, на котором присутствует кворум, является компетентным для использования всех и любых полномочий, дискреционных и других прав, которые на тот момент предоставлены Совету Директоров или могут использоваться им.

119 Председатель Совета Директоров

119.1 Совет Директоров может назначить одного или более лиц из своего состава в качестве Председателя или Сопредседателя и одного или более лиц из своего состава в качестве Заместителя Председателя своих собраний, и может устанавливать срок, в течение которого он или они будут занимать пост, и может в любое время снять его или их с этого поста. Если Председатель или Заместитель Председателя не был избран, или если на любом собрании не присутствует ни Председатель, ни Заместители Председателя в течение пяти минут после времени, назначенного для проведения собрания, то присутствующие Директора выбирают одного Директора из их числа в качестве Председателя такого собрания. В случае присутствия двух или более Сопредседателей или, в отсутствие Председателя, двух или более Заместителей Председателя, присутствующими Директорами назначается тот Сопредседатель или Заместитель Председателя, который должен действовать в качестве Председателя собрания. Любой Председатель или Заместитель Председателя может также занимать исполнительный пост в Компании.

120 Голосование

120.1 Вопросы, возникающие на любом собрании, решаются большинством голосов. В случае равенства голосов Председатель данного собрания имеет второй или решающий голос.

121 Участие по телефону или факсу

121.1 Любой Директор или его замещающий Директор может действительным образом участвовать в собрании Совета Директоров или комитета Совета Директоров посредством конференц-звонка или любого иного коммуникационного оборудования, при условии, что все лица, участвующие в собрании, могут слышать и разговаривать друг с другом в ходе такого собрания, или посредством серии телефонных звонков со стороны Председателя собрания, или посредством обмена факсимильными сообщениями, адресованными Председателю собрания.

121.2 Лицо, участвующее в собрании в форме личного присутствия или по телефону, или посредством обмена факсимильными сообщениями с присутствующими на собрании или с Председателем собрания, считается присутствующим на собрании лично и, соответственно, учитывается в кворуме и имеет право голосовать. Такое собрание считается состоявшимся в том месте, где собралась самая большая группа участвующих, или, если нет группы большей численностью, чем любая иная группа, то в том месте, где находится Председатель собрания.

121.3 Резолюция, принятая на любом собрании, проведенном в вышеуказанном порядке, и подписанная Председателем собрания, является настолько же действительной и целесообразной, как если бы она была принята на надлежащим образом созванном и проведенном собрании Совета Директоров (или комитета, в зависимости от обстоятельств).

122 Письменная резолюция

122.1 Письменная резолюция, подписанная всеми Директорами, на то время имеющими право получать уведомления о собраниях Совета Директоров, число которых не менее кворума, или всеми членами комитета Совета Директоров, на то время имеющими право получать уведомления о собраниях такого комитета, число которых не менее кворума, является действительной для всех целей в качестве резолюции, надлежащим образом принятой на собрании Совета Директоров (или комитета, в зависимости от обстоятельств). Такая резолюция:

122.1.1 может состоять из нескольких документов в одной и той же форме, каждый из которых подписан одним или более Директорами или членами соответствующего комитета, включая подписи, заверенные посредством факса или в соответствии со Статьей 162;

122.1.2 Не должна подписываться замещающим Директором, если она подписана назначившим его Директором;

122.1.3 если она подписана замещающим Директором, то не должна подписываться назначившим его Директором;

122.1.4 чтобы быть действительной, не должна подписываться Директором, которому по настоящему Уставу запрещено голосовать по ней, или его замещающим Директором.

123 Делопроизводство комитетов

123.1 Все комитеты Совета Директоров, при использовании делегированных им полномочий и при ведении деловой деятельности, соблюдают любые формы делопроизводства и положения, которые может предписать Совет Директоров, и с учетом этого подчиняются таким статьям настоящего Устава, которые, в рамках применимости, регулируют делопроизводство Совета Директоров.

124 Протоколы заседаний

124.1 Совет Директоров обеспечивает ведение протоколов, которые собираются в журналы и ведутся для цели учета:

124.1.1 всех назначений должностных лиц и комитетов, сделанных Советом Директоров, а также зарплаты или вознаграждения любых таких должностных лиц; и

124.1.2 имен Директоров, присутствующих на каждом собрании Совета Директоров, комитета Совета Директоров, Компании или владельцев любого класса акций или долговых обязательств Компании, и всех приказов, резолюций и рассматриваемых вопросов таких собраний.

124.2 Любые такие протоколы, если предполагается их подписание Председателем собрания, на котором проводилось рассмотрение вопросов, или Председателем последующего собрания, или Секретарем, являются достаточным при отсутствии опровержения свидетельством рассмотрения вопросов, указанных в таких протоколах, без какого-либо дальнейшего подтверждения.

125 Действительность совершаемых действий

125.1 Все действия, совершенные собранием Совета Директоров или комитета Совета Директоров, или любым лицом, выступающим в качестве Директора, замещающего Директора или члена комитета, вне зависимости от дальнейшего обнаружения определенной ошибочности назначения какого-либо лица или лиц, выступающих в вышеуказанном качестве, или их дисквалификации в отношении занимаемого поста или отсутствия права голосовать, или уходе с его или их должности в любом порядке, являются действительными, как если бы каждое такое лицо было надлежащим образом назначено и надлежащим образом квалифицировано, и продолжало быть Директором, замещающим Директором или членом комитета, и имело право голосовать.

ИНТЕРЕСЫ ДИРЕКТОРОВ

126 Утверждение интересов Директоров

126.1 Для целей раздела 175 Акта о компаниях 2006 года, Совет Директоров имеет полномочие утверждать любые вопросы, которые могут в противном случае представлять собой или инициировать нарушение обязанностей Директором согласно данному разделу, чтобы избежать ситуации, в которой он имеет или может иметь прямую или косвенную заинтересованность, которая вступает в конфликт или может вступать в конфликт с интересами Компании.

126.2 Утверждение какого-либо вопроса по настоящей Статье действительно только в том случае, если:

126.2.1 рассматриваемый вопрос был предложен в письменном виде для изучения на собрании Директоров, в соответствии с обычными процедурами Совета Директоров или в таком ином порядке, который может одобрить Совет Директоров;

126.2.2 любое требование относительно кворума на собрании Совета Директоров, на котором рассматривается данный вопрос, выполняется без учета рассматриваемого Директора и любого иного заинтересованного Директора (вместе именуемых **"Заинтересованные Директора");** и

126.2.3 этот вопрос был согласован без голосования Заинтересованных Директоров или был бы согласован, если бы голосование Заинтересованных Директоров не учитывалось.

126.3 Любое утверждение какого-либо вопроса по настоящей Статье распространяется на любой фактический или потенциальный конфликт интересов, возникновение которого может обоснованно ожидаться в связи с утверждаемым таким образом вопросом.

126.4 Любое утверждение вопроса по настоящей Статье подлежит соблюдению таких условий или ограничений, которые может устанавливать Совет Директоров, будь то во время выдачи такого утверждения или в последующем, и может быть прервано Советом Директоров в любое время. Согласно любому такому утверждению, Директор должен соблюдать любые обязательства, возложенные на него Директорами.

126.5 Если иное не согласовано Директором, он не отчитывается перед Компанией ни за какие льготы, которые он (или лицо, связанное с ним) извлекает из любого вопроса, утвержденного Советом Директоров по настоящей Статье, и не обязан избегать заключения какого-либо относящегося к нему контракта, сделки или соглашения по причине получения любой такой льготы.

127 Директор может иметь заинтересованность

127.1 При условии соблюдения Статьи 127.2, Директор, вне зависимости от его поста, может иметь заинтересованность следующего рода:

127.1.1 в тех случаях, когда Директор (или лицо, связанное с ним) является директором или иным должностным лицом Соответствующей компании или работает в ней, или ином образом заинтересован (включая владение акциями) в любой Соответствующей компании;

127.1.2 в тех случаях, когда Директор (или лицо, связанное с ним) является стороной любого контракта, сделки или соглашения, или иным образом заинтересован в любом контракте, сделке или соглашении с Соответствующей компанией, или в котором иным образом заинтересована Компания;

127.1.3 в тех случаях, когда Директор (или лицо, связанное с ним) действует (или любая фирма, в которой он является партнером, сотрудником или акционером, действует) в профессиональном качестве для любой Соответствующей компании (отличной от Аудитора), независимо от того, получает ли он за это вознаграждение или нет;

127.1.4 заинтересованность, которая не может обоснованно рассматриваться как имеющая вероятность вызвать конфликт интересов;

127.1.5 заинтересованность или сделка, или соглашение, создающее заинтересованность, о которой Директору неизвестно; или

127.1.6 любая иная заинтересованность, утвержденная обычной резолюцией.

Никакое утверждение по Статье 126 не является необходимым по отношению к любой такой заинтересованности.

127.2 Директор объявляет характер и пределы любой заинтересованности, разрешенной по Статье 127.1, и не подпадающей под Статью 127.3, на собрании Директоров или в порядке, установленном в разделе 184 или 185 Акта о компаниях 2006 года.

127.3 Никакое объявление заинтересованности Директором не требуется в отношении заинтересованности:

127.3.1 подпадающей под Статью 127.1.4 или 127.1.5, или 127.1.6;

127.3.2 если, или в тех пределах, в которых другим Директорам уже известно о такой заинтересованности (и для настоящей цели другие Директора рассматриваются как знающие обо всем, что им должно быть обоснованно известно); или

127.3.3 если, или в тех пределах, в которых это касается условий его контракта на оказание услуг (согласно определению в разделе 227 Акта о компаниях 2006 года), которые были или должны быть рассмотрены на собрании Совета Директоров или комитета Совета Директоров, назначенного для целей настоящего Устава.

127.4 Если иное не согласовано Директором, он не отчитывается перед Компанией ни за какие льготы, которые он (или лицо, связанное с ним) извлекает из любого такого контракта, сделки или соглашения, или от любого такого поста или должности, или от любой заинтересованности в любой Соответствующей компании или за такое вознаграждение, на каждое из которого имеется ссылка в Статье 127.1, и не обязан избегать заключения какого-либо относящегося к нему контракта, сделки или соглашения по причине наличия любой заинтересованности или получения любой такой льготы.

127.5 Для целей настоящей Статьи, **"Соответствующая компания"** означает:

127.5.1 Компанию;

127.5.2 дочернее предприятие Компании;

127.5.3 любую холдинговую компанию Компании или дочернее предприятие любой такой холдинговой компании;

127.5.4 любое корпоративное лицо, продвигаемое Компанией; или

127.5.5 любое корпоративное лицо, в котором Компания заинтересована иным образом.

128 Ограничения на кворум и голосование

128.1 За исключением предусмотренного в настоящей Статье, и независимо от того, является ли данная заинтересованность утвержденной согласно Статье 126 или разрешенной по Статье 127, Директор не имеет права голосовать ни по какой резолюции по отношению к любому контракту, сделке или соглашению, или любому иному предложению, в котором он (или лицо, связанное с ним) является заинтересованным. Любое голосование Директора по отношению к какому-либо вопросу в тех случаях, когда он не имеет права голосовать, не учитывается.

128.2 Директор не засчитывается в кворум собрания Директоров в отношении любой резолюции, по которой он не имеет права голосовать.

128.3 При условии соблюдения положений Актов о компаниях, Директор (в отсутствие какой-либо иной заинтересованности, отличной от указанной ниже) имеет право голосовать и засчитываться в кворум в отношении любой резолюции касательно любого контракта, сделки или соглашения, или любого иного предложения:

128.3.1 в котором он имеет заинтересованность, о которой ему неизвестно;

128.3.2 в котором он имеет заинтересованность, которая не может обоснованно рассматриваться как с большой вероятностью вызывающая конфликт интересов;

128.3.3 в котором он имеет заинтересованность только в силу участия в акциях, долговых обязательствах или иных ценных бумагах Компании или по причине любой иной заинтересованности в Компании;

128.3.4 которое включает предоставление какого-либо обеспечения, гарантии или возмещения Директорам или любому иному лицу по отношению к (i) денежным средствам, предоставленным взаем, или обязательствам, понесенным им или любым иным лицом по запросу или в пользу Компании или любого из ее дочерних предприятий; или (ii) задолженности или иному обязательству Компании или любого ее дочерних предприятий, по которому он сам взял на себя ответственность в целом или частично согласно гарантии или возмещению, или посредством предоставления обеспечения;

128.3.5 касательно предложения акций или долговых обязательств или иных ценных бумаг Компании или Компанией или любым из ее дочерних предприятий (i) и в таком предложении он имеет или может иметь право участвовать как владелец ценных бумаг; или (ii) и в размещении или субразмещении которых он должен участвовать;

128.3.6 касательно любого иного корпоративного лица, в котором он заинтересован прямо или косвенно, независимо от того, является ли он должностным лицом, акционером, кредитором, сотрудником или имеет иное качество, при условии, что он (вместе с лицами, связанными с ним) не является владельцем или бенефициарием в отношении одного или более процента любого класса выпущенного акционерного капитала такого корпоративного лица или прав на голосование, имеющихся у акционеров соответствующего корпоративного лица;

128.3.7 относящегося к соглашению в пользу сотрудников или бывших сотрудников Компании или любого из ее дочерних предприятий, которое не предоставляет ему никаких привилегий или льгот, в общем случае не предоставляемых сотрудникам или бывшим сотрудникам, к которым относится такое соглашение;

128.3.8 касательно приобретения или поддержания Компанией страховки на любые обязательства в пользу Директоров или в пользу лиц, которые включают Директоров;

128.3.9 касательно предоставления возмещений в пользу Директоров;

128.3.10 касательно финансирования расходов любого Директора или Директоров по (i) защите в уголовных, гражданских или регуляторных судебных разбирательствах или действиях против него или них, (ii) в связи с обращением в суд за судебной защитой, или (iii) защите его или их в любых регуляторных расследованиях;

128.3.11 совершения любых действий, позволяющих любому Директору или Директорам избежать расходов, описанных в Статье 128.3.10; и

128.3.12 по отношению к которому его заинтересованность или заинтересованность Директоров в общем утверждена обычной резолюцией.

128.4 В тех случаях, когда рассматриваются предложения касательно назначения (включая установление и изменение условий назначения) двух или более Директоров на пост или должность в Компании (или любом корпоративном лице, в котором заинтересована Компания), предложения могут разделяться и рассматриваться в отношении каждого Директора отдельно. В таком случае каждый рассматриваемый Директор (не отстраненный от голосования по Статье 128.3.6) имеет право голосовать, и засчитываться в кворум по отношению к каждой резолюции, за исключением резолюции касательно его собственного назначения или установления или изменения условий его назначения.

128.5 Если в какое-либо время возникает вопрос относительно того, препятствует ли какая-либо заинтересованность Директора его голосованию или его учету в кворуме по настоящей Статье, и такой вопрос не разрешен его добровольным согласием воздержаться от голосования, то такой вопрос направляется на рассмотрение председателя собрания, и его постановление в отношении любого Директора, отличного от него самого, является окончательным, за исключением случая, когда характер или пределы заинтересованности такого Директора не были раскрыты в достаточной мере. Если любой такой вопрос возникает по отношению к председателю собрания, то решение по этому вопросу принимается резолюцией Совета Директоров, и данная резолюция является окончательной, за исключением тех случаев, когда характер или пределы заинтересованности Председателя собрания (насколько ему известно) не были раскрыты в достаточной мере Совету Директоров.

129 Конфиденциальная информация

129.1 При условии соблюдения Статьи 129.2, если Директор, в ином качестве, отличном от его должности Директора, получает информацию, по отношению к которой он несет обязанность по соблюдению конфиденциальности перед лицом, отличным от Компании, от него не требуется:

129.1.1 раскрывать такую информацию Компании или Совету Директоров, или любому Директору, должностному лицу или сотруднику Компании; или

129.1.2 иным образом использовать или применять такую конфиденциальную информацию для цели или в связи с исполнением его обязанностей в качестве Директора.

129.2 В тех случаях, когда такая обязанность по соблюдению конфиденциальности возникает в силу ситуации, в которой у Директора имеется или может иметься прямая или косвенная заинтересованность, которая вступает в конфликт или может вступить в конфликт с интересами Компании, Статья 129.1 применяется только в том случае, если этот конфликт возникает из вопроса, который был утвержден по Статье 126 выше или подпадает под Статью 127 выше.

129.3 Настоящая Статья не наносит ущерб никакому принципу справедливости или верховенству закона, по которому Директор может быть освобожден от раскрытия информации, в тех случаях, когда раскрытие может требоваться иным образом по настоящей Статье.

130 Интересы Директоров – общие положения

130.1 Для целей Статей с 126 по 130:

130.1.1 заинтересованность лица, которое связано с Директором, считается заинтересованностью Директора; и

130.1.2 в Разделе 252 Акта о компаниях 2006 года устанавливается, является ли лицо связанным с Директором.

130.2 В тех случаях, когда Директор имеет заинтересованность, которая может обоснованно рассматриваться как с большой вероятностью вызывающая конфликт интересов, Директор может, и должен, если это затребовано Советом Директоров, предпринимать такие дополнительные меры, которые могут быть необходимы или желательны для цели управления таким конфликтом интересов, включая соблюдение любых процедур, устанавливаемых время от времени Советом Директоров для цели управления конфликтом интересов в общем, и/или любых особых процедур, утвержденных Советом Директоров для цели или в связи с данной ситуацией или в связи с рассматриваемым вопросом, включая без ограничений:

130.2.1 его воздержание от участия в любых собраниях Совета Директоров, на которых соответствующая ситуация или вопрос подлежит рассмотрению; и

130.2.2 его воздержание от знакомства с документами или информацией, полученной Советом Директоров в общем случае в отношении такой ситуации или вопроса, и/или организация проверки таких документов или информации профессиональным консультантом для выяснения пределов, в которых ему положено иметь доступ к таким документам или информации.

130.3 Компания может обычной резолюцией одобрить любой контракт, сделку или соглашение, или иное предложение, не утвержденное надлежащим образом по причине противоречия какому-либо положению Статей 126-130.

ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

131 Полномочие по заверению документов

131.1 Любой Директор, Секретарь или любое лицо, назначенное Советом Директоров для данной цели, имеет полномочие по заверению любых документов, влияющих на организацию работы Компании, и любой резолюции, принятой Компанией или Советом Директоров или любым комитетом, и любых бухгалтерских книг, учетных записей, документов и бухгалтерских счетов, относящихся к деловой деятельности Компании, и заверению их копий или выписок из них в качестве подлинных копий или подлинных выписок; и в тех случаях, когда какие-либо бухгалтерские книги, учетные записи, документы и бухгалтерские счета находятся не в Офисе, региональный менеджер или иное должностное лицо Компании, на хранении у которого они находятся, считается лицом, назначенным Советом Директоров для настоящей цели. Документ, рассматриваемый в качестве копии резолюции или выписки из протокола собрания Компании или Совета Директоров, или любого комитета, который заверен таким образом, является для всех лиц, имеющих дело с Компанией, окончательным заверением того, что такая резолюция была надлежащим образом принята или, в зависимости от обстоятельств, что любая такая выписка из протокола является подлинной и точной учетной записью при ведении делопроизводства на надлежащим образом организованном собрании.

ПЕЧАТИ

132 Безопасное хранение

132.1 Совет Директоров обеспечивает безопасное хранение Печати и любой иной печати Компании.

133 Использование печатей

133.1 Печать используется только на основании полномочия, предоставленного резолюцией Совета Директоров или уполномоченного таким образом комитета Совета Директоров. Совет Директоров может устанавливать, должен ли подписываться документ, на который наложена Печать, и, если он должен быть подписан, кто подписывает его и каким образом. Совет Директоров может также устанавливать, либо в общем, либо в конкретном случае, что подпись не требуется или что она может быть проставлена механическими или иными средствами. Кроме случаев, когда иное определено таким образом:

133.1.1 сертификаты на акции и, при условии соблюдения положений любого учреждающего акции документа, сертификаты на акции, выпущенные с Печатью в отношении любых долговых обязательств или иных ценных бумаг, не обязаны иметь подпись, и любая подпись может быть проставлена или отпечатана на любом таком сертификате на акцию любыми средствами, утвержденными Советом Директоров; и

133.1.2 каждый иной документ, на который наложена Печать, должен быть подписан одним Директором и Секретарем или двумя Директорами.

133.2 Каждый сертификат или гарантия на акции выпускается либо с Печатью (которая может быть наложена на него/нее или отпечатана на нем/ней механическими или иными средствами) или в таком ином порядке, который может утвердить Совет Директоров, с учетом условий выпуска, Актов о компаниях и положений Лондонской фондовой биржи; все ссылки в настоящем Уставе на Печать толкуются соответственно.

134 Использование официальной печати за рубежом

134.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях, Компания может иметь официальную печать для использования в любом месте за рубежом.

СЕКРЕТАРЬ

135 Секретарь

135.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях, Совет Директоров назначает Секретаря или Совместно действующих секретарей и имеет полномочие по назначению одного или более лиц в качестве Помощника или Заместителя Секретаря с таким вознаграждением и на таких условиях, которые он считает подходящими, и любое такое лицо, назначенное таким образом, может быть снято с должности Советом Директоров.

135.2 Никакое положение Актов о компаниях или настоящего Устава, требующее или утверждающее действие, которое должно быть выполнено Директором и Секретарем или в отношении Директора и Секретаря, не является соблюденным, если оно выполнено одним и тем же лицом, действующим и в качестве Директора, и в качестве или вместо Секретаря.

ДИВИДЕНДЫ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

136 Объявление дивидендов

136.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях и настоящего Устава, Компания может обычной резолюцией объявлять дивиденды к выплате акционерам согласно их соответствующим правам и долям участия в прибылях Компании. Тем не менее, никакой дивиденд не превышает сумму, рекомендованную Советом Директоров. При условии соблюдения положений Статьи 142.4, дивиденды объявляются и выплачиваются в долларах США.

137 Промежуточные дивиденды

137.1 При условии соблюдения положения Актов о компаниях, Совет Директоров может объявлять и выплачивать такие промежуточные дивиденды (включая любой дивиденд, подлежащий выплате по фиксированной ставке), которые Совет Директоров считает обоснованными за счет прибыли Компании, доступной для распределения. Если в какое-либо время акционерный капитал Компании делится на различные классы, Совет Директоров может выплачивать такие промежуточные дивиденды на акции, ранг которых следует после акций, предоставляющих преимущественные права в отношении дивидендов, а также на акции, предоставляющие преимущественные права, кроме случаев, когда в момент выплаты какой-либо преимущественный дивиденд остается в очереди на выплату. При условии, что Совет Директоров действует добросовестно, он не несет никаких обязательств перед владельцами акций, предоставляющих преимущественные права, ни за какой убыток, который они могут понести за счет законной выплаты любого промежуточного дивиденда на любые акции, ранг которых следует после акций с преимущественными правами.

138 Право на дивиденды

138.1 За исключением тех случаев, когда иное предусмотрено правами, сопровождающими акции, все дивиденды объявляются и выплачиваются согласно суммам, оплаченным по данной акции, на которую выплачивается дивиденд, но никакая сумма, оплаченная на акцию до даты, на которую требование оплаты подлежит оплате, не считается для целей настоящей Статьи выплаченной по данной акции. С учетом вышеуказанного, все дивиденды делятся на части и выплачиваются пропорционально суммам, оплаченным по данной акции в течение любой части или частей того периода времени, в отношении которого выплачивается дивиденд, но если какая-либо акция выпущена на условиях, предусматривающих, что она имеет ранг на получение дивиденда на определенную дату, то она имеет соответствующий ранг на получение дивиденда.

139 Требования оплаты или задолженности могут вычитаться из дивидендов

139.1 Совет Директоров может вычитать из любого дивиденда или иных денежных средств, подлежащих выплате какому-либо лицу в отношении акции, все такие суммы, которые подлежат выплате с его стороны в пользу Компании в счет требований оплаты или иных требований в отношении акций Компании.

140 Распределения в денежной форме

140.1 Совет Директоров может с разрешения обычной резолюцией Компании указать, что выплата какого-либо объявленного дивиденда может осуществляться в целом или частично посредством распределения активов, и в частности распределения выплаченных акций или долговых обязательств любой иной компании, или в любой одной или более из таких форм. В тех случаях, когда в отношении такого распределения возникает какая-либо трудность, Совет Директоров может разрешить ее так, как считает подходящим. В частности, Совет Директоров может:

140.1.1 выпустить дробный сертификат на акцию (или пренебречь долями акции);

140.1.2 зафиксировать стоимость для распределения таких активов или любой их части и установить, что денежная выплата может быть произведена в пользу любых акционеров согласно данной базовой стоимости, зафиксированной таким образом, чтобы скорректировать права акционеров; и

140.1.3 передать любые такие активы доверительным собственникам в доверительное управление в пользу лиц, имеющих право на данный дивиденд.

141 Дивиденды не приносят процентов

141.1 Кроме тех случаев, когда иное предусмотрено правами, сопровождающими акции, никакие дивиденды или иные денежные средства, подлежащие выплате Компанией, или в отношении какой-либо акции, не приносят процентов, подлежащих выплате со стороны Компании.

142 Метод выплаты

142.1 Компания может выплачивать любой дивиденд, заинтересованность или иную сумму, подлежащую выплате в отношении какой-либо акции, наличными денежными средствами или посредством прямого дебетования, банковского перевода, чека, гарантии на дивиденд, или платежного поручения или любым другим методом (включая электронные средства), которые Совет Директоров может считать уместными, и может выслать такую сумму по почте или через иную службу доставки (или такими иными средствами, предложенными Компанией, на которые в письменном виде согласится акционер или лица, имеющие право на такую сумму) на зарегистрированный адрес (или в случае Депозитария, при условии одобрения Советом Директоров, таким лицам и на такие адреса, на которые потребует отправку Депозитарий) акционеру или лицу, имеющему право на такую сумму (или, если два или более лиц являются владельцами акций или совместно имеют право на нее по причине смерти или банкротства акционера или иным причинам в силу действия закона, на зарегистрированный адрес тому из таких лиц, которое названо первым в Реестре) тому лицу и на такой адрес, который такой акционер или лицо, или лица указывают в письменном виде.

142.2 Каждый чек, гарантия, поручение или иная форма выплаты высылается за счет рисков лица, имеющего право на денежные средства, представляемые такой формой выплаты, и (когда это уместно) должен быть кроссирован (прочеркнут) в соответствии с Актом о чеках 1992 года и оформлен как подлежащий выплате лицу или лицам, имеющим право на них, или такому иному лицу, которое будет указано в письменном виде данным лицом или лицами, имеющими право на них. Выплата чеком, гарантией, поручением или иной формой выплаты является добросовестным исполнением обязательств со стороны Компании. Если в отношении любого такого чека, гарантии, поручения или иной формы выплаты утверждается, что он был утерян, украден или уничтожен, то Совет Директоров может, по запросу лица, имеющего право на это, выпустить замещающий чек или гарантию, или поручение, или произвести выплату в какой-либо иной форме, при условии соблюдения таких условий относительно доказательства утраты и возмещения за замену, а также оплату кассовых расходов Компании в связи с запросом, которые может считать подходящими Совет Директоров.

142.3 Любой совместный владелец или иное лицо, совместно имеющее право на какую-либо акцию, может дать действительную расписку в получении любого дивиденда или иных денежных средств, подлежащих выплате в отношении такой акции.

142.4 Совет Директоров может, по своему усмотрению, принять положения, которые Совет Директоров устанавливает в то или иное время, позволяющие Депозитарию и/или любому акционеру получать надлежащим образом объявленные дивиденды в валюте или валютах, отличных от доллара США. Для целей подсчета сумм к получению в отношении любого дивиденда в иностранной валюте, обменным курсом, который должен использоваться для установления эквивалента любой суммы, подлежащей выплате в качестве дивиденда, выступает такой курс или курсы, и выплата такой суммы осуществляется на таких условиях, которые по своему исключительному усмотрению устанавливает Совет Директоров.

142.5 В настоящей Статье 142 ссылка на выражение **"в письменном виде"** включает использование передачи информации электронными средствами/или через вэбсайт.

143 Необналиченные дивиденды

143.1 Если чеки, гарантии или поручения на выплату дивидендов или иных сумм, подлежащих выплате в отношении какой-либо акции, высланные Компанией лицу, имеющему на них право, возвращены в Компанию или остались необналиченными два раза подряд, или вслед за одним таким случаем посредством обоснованных запросов не удалось установить никакой новый адрес, который может использоваться для этой цели, Компания не обязана высылать никакие дивиденды или иные денежные средства, подлежащие выплате в отношении такой акции, срок выплаты которых в пользу данного лица наступил, до тех пор пока он не уведомит Компанию об адресе, который может использоваться для этой цели.

144 Невостребованные дивиденды и отказ от права на получение дивидендов

144.1 Все дивиденды, проценты или иные суммы, подлежащие выплате и не востребованные в течение 12 месяцев после того, как они стали подлежать выплате, могут инвестироваться или иным образом использоваться Советом Директоров в пользу Компании о тех пор, пока они не будут востребованы, и Компания в отношении них не выступает доверительным собственником. Все дивиденды, не востребованные в течение 12 месяцев после того, как они были объявлены или стали подлежать выплате, (если Совет Директоров принимает такое решение) конфискуются и прекращают являться задолженностью со стороны Компании.

144.2 Отказ от права на весь или часть любого дивиденда на любую акцию, действителен только, если такой отказ от права подписан в письменном виде (независимо от того, оформлен ли он в качестве юридического документа) владельцем акции (или лицом, имеющим право на эту акцию вследствие смерти или банкротства владельца или иным образом в силу действия закона) или заверен в соответствии со Статьей 162 и доставлен в Компанию, и если такой отказ принят и применяется в таком качестве Компанией или в тех пределах, в которых он принят и применяется в таком качестве Компанией.

145 Выплата дивидендов в форме акций

145.1 Совет Директоров может, с предварительного разрешения обычной резолюцией Компании и при условии соблюдения таких условий, которые может устанавливать Совет Директоров, предложить любым владельцам Простых акций право выбрать получение Простых акций, признанных в качестве полностью оплаченных, вместо полной суммы (или ее определенной части, которая определяется Советом Директоров) любого дивиденда, указанного обычной резолюцией. При этом применяются следующие положения:

145.1.1 указанная резолюция может указывать конкретный дивиденд или может указывать все и любые дивиденды, объявленные в пределах конкретного периода или периодов;

145.1.2 право каждого владельца Простых акций на новые Простые акции должно быть таким, чтобы соответствующая стоимость, обеспечиваемая данным правом, была, насколько это возможно, максимально близкой к денежной сумме дивиденда (но не превышающей ее) (вне зависимости от какого-либо налогового зачета), которую такой владелец получил бы посредством дивиденда. Для этой цели **"соответствующая стоимость"** рассчитывается по ссылке на среднерыночные котировки Простых акций на Лондонской фондовой бирже, взятые из Ежедневного официального списка котировок, на тот день, на который Простые акции впервые котировались как акции в **"экс-дивидендном периоде"** в отношении соответствующего дивиденда и в течение четырех дней торгов подряд, или в таком ином порядке, который Совет Директоров может устанавливать на такой основе, которую он считает справедливой и обоснованной. Справка или отчет Аудиторов относительно сумм соответствующей стоимости в отношении любого дивиденда является окончательным подтверждением такой суммы;

145.1.3 Не выделяются никакие дробные доли акций. Совет Директоров может принять такие положения, которые он считает подходящими для прав на любые дробные доли, включая положения, по которым доход от дробных долей таких акций начисляется в пользу Компании, и/или по которым права на дробные доли предоставляются и/или удерживаются, и в каждом случае накапливаются от имени какого-либо акционера, и такие предоставления/начисления или удержания применяются к выделению средств в форме бонусов для такого акционера или денежной подписки от имени такого акционера, владеющего полностью оплаченными Простыми акциями, и/или такие положения, по которым акционерам могут производиться денежные выплаты в отношении их прав на дробные доли акций;

145.1.4 Совет Директоров, после определения основы для выделения акций, уведомляет владельцев Простых акций в письменном виде о праве на предложенный им выбор формы выплаты дивидендов, и указывает процедуру, которой необходимо следовать, а также место, в котором, и самое позднее время, до которого документ о таком выборе должен быть предоставлен с тем, чтобы быть действительным;

145.1.5 Совет Директоров может исключить из любого предложения любых владельцев Простых акций или любых Простых акций, принадлежащих Депозитарию, или любых Простых акций, на которые дивиденды подлежат выплате в иностранной валюте, в тех случаях, когда Совет Директоров считает, что предоставление предложения в их адрес или в отношении таких акций вызывает или могло бы вызвать нарушение законодательства любой территории или что по любой иной причине данное предложение не должно предоставляться таким акционерам или в отношении таких акций;

145.1.6 Совет Директоров может учреждать или время от времени изменять процедуру для поручений по осуществлению выбора по отношению к будущим правам выбора формы выплаты дивидендов и может устанавливать, что каждый надлежащим образом осуществленный выбор по отношению к любым Простым акциям является обязательным для исполнения каждым правопреемником титула владения, перешедшего к нему от владельца таких Простых акций;

145.1.7 Дивиденд (или часть дивиденда, в отношении которого было предложено право выбора) не подлежат выплате на Простые акции, по отношению к которым был надлежащим образом совершен выбор (**"выбранные Простые акции"),** и вместо дивиденда владельцам выбранных Простых акций выделяются дополнительные Простые акции на основе выделения, определенного так, как указанно выше. Для такой цели Совет Директоров может капитализировать из любых сумм, которые на тот момент имеются на кредитовом сальдо любого резервного или иного фонда (включая любые счета для премий по акциям или резерв для выкупа или погашения капитала) или из любых прибылей, которые могли бы в противном случае использоваться для выплаты дивидендов в виде денежных средств, как может устанавливать Совет Директоров, какую-либо сумму, равную совокупности номинальной стоимости дополнительных Простых акций, подлежащих выделению на такой основе, и может использовать для оплаты в полном объеме надлежащего количества невыпущенных Простых акций для выделения и распределения акций на такой основе владельцам выбранных Простых акций. Резолюция Совета Директоров, капитализирующая любую часть такого резерва или фонда, или прибылей, имеет такую же действительность, как если бы такая капитализация была объявлена обычной резолюцией Компании в соответствии со Статьей 147, и в отношении любой такой капитализации Совет Директоров может использовать все полномочия, предоставленные ему Статьей 147, без необходимости такой обычной резолюции;

145.1.8 Дополнительные Простые акции, выделенные таким образом, получают одинаковый друг с другом ранг во всех отношениях и с полностью оплаченными Простыми акциями в выпуске на учетную дату получения дивиденда, по отношению к которому было предложено право выбора, за исключением того, что они не получают ранг на получение какого-либо дивиденда

или иного распределения, или иного права, которые были объявлены, выплачены или предоставлены по ссылке на такую учетную дату;

145.1.9 Совет Директоров может в любое время прервать, приостановить или внести поправки в любое предложение права на выбор получения Простых акций в связи с любым денежным дивидендом и в общем случае может вводить любую схему выплаты дивидендов в форме акций на таких условиях, которые Совет Директоров может устанавливать в то или иное время, и совершать такие иные действия, которые Совет Директоров сочтет необходимыми или желательными в то или иное время по отношению к любой такой схеме; и

145.1.10 В настоящей Статье 145, ссылка на термин **"в письменном виде"** включает использование передачи информации электронными средствами и/или через вэбсайт.

146 Резервы

146.1 Совет Директоров может, до рекомендации любого дивиденда (будь то преимущественного, или иного), поддерживать резерв из прибылей Компании на такие суммы, которые он считает подходящими. Все суммы, находящиеся в резерве, могут использоваться в то или иное время, по усмотрению Совета Директоров, на любые цели, на которые может надлежащим образом использоваться прибыль Компании, и в ожидании такого их применения могут, по аналогичному усмотрению, либо использоваться в деловой деятельности Компании, либо инвестироваться так, как считает подходящим Совет Директоров. Совет Директоров может разделить резерв на такие особые фонды, которые он считает подходящими, и может консолидировать в один фонд любые особые фонды или любые части любых особых фондов, на которые данный резерв мог быть разделен, и который он считает подходящими. Никакая сумма, которую Совет Директоров может использовать для поддержания резерва из нереализованной прибыли Компании, не смешивается ни с какими резервами, в которые помещается прибыль, доступная для распределения. Совет Директоров может также, без размещения таких сумм в резерве, переносить в будущие периоды любые прибыли, которые он может счесть разумным не распределять.

147 Капитализация резервов

147.1 Совет Директоров может, с разрешения обычной резолюцией Компании:

147.1.1 С учетом предусмотренного в настоящей Статье, принять решение о капитализации любой неразделенной прибыли Компании, которая не требуется для выплаты любых преимущественных дивидендов (независимо от того, доступны ли они для распределения), или любой суммы, находящейся на кредитовом сальдо любого резерва или фонда Компании, которая доступна для распределения, или находящейся на кредитовом сальдо счета для выплаты премий по акциям или резерва по выкупу капитала, или иного не подлежащего распределению резерва;

147.1.2 выделять сумму, по которой принимается решение о ее капитализации, в пользу владельцев Простых акций, соответственно, пропорционально номинальным суммам стоимости принадлежащих им акций (независимо от того, оплачены ли они полностью), которые давали бы им право на участие в распределении данной суммы, если бы эти акции были полностью оплачены, а эта сумма подлежала бы в таком случае распределению и была бы распределена посредством дивиденда, а также использовать такую сумму от их имени на оплату такой стоимости акций, в случае необходимости, которые, соответственно, на то время не были оплачены по любым принадлежащим им акциям, или на оплату в полном объеме невыпущенных акций или долговых обязательств Компании номинальной стоимостью, равной такой сумме, и выделять данные акции или долговые обязательства, признанные как оплаченные в полном объеме, таким владельцам Простых акций или согласно их указаниям, в таких пропорциях, или частично в одной и частично в другой форме, при условии, что:

(i) такой счет для выплаты премий по акциям, резерв по выкупу капитала или иной не подлежащий распределению резерв и любая прибыль, которая не доступна для распределения, может, для целей настоящей Статьи, использоваться только для оплаты невыпущенных акций, подлежащих выделению в пользу владельцев Простых акций, признанных как оплаченные в полном объеме; и

(ii) в случае, когда какая-либо сумма используется для оплаты сумм, на то время не оплаченных по любым акциям Компании, или для оплаты в полном объеме долговых обязательств Компании, стоимость чистых активов Компании на то время составляет не менее совокупности востребованного акционерного капитала Компании и ее не подлежащих распределению резервов, показанных в последней аудированной бухгалтерской отчетности Компании или иной надлежащей бухгалтерской отчетности, и такая стоимость не уменьшилась бы ниже такой совокупности в результате выплаты такой суммы;

147.1.3 принять решение, что любые акции, выделенные таким образом любому акционеру в отношении любых принадлежащих ему частично оплаченных акций, пока они остаются частично оплаченными, они имеют ранг на получение дивидендов только в пределах ранга на получение дивидендов, который имеют такие частично оплаченные акции;

147.1.4 устанавливать такое обеспечение посредством выпуска сертификатов на дробные доли акций (пренебрегая дробными долями акций или начисляя прибыль от них в пользу Компании, а не владельцев задействованных Простых акций) или посредством выплаты в форме денежных средств, или иной форме, которое он считает подходящим в случае, когда акции или долговые обязательства становятся подлежащими распределению в дробных долях;

147.1.5 уполномочить любое лицо заключать от имени все владельцев задействованных Простых акций соглашение с Компанией, предусматривающее либо:

(i) соответственное выделение им любых акций или долговых обязательств, признанных как полностью оплаченных, на которые они могут иметь право при такой капитализации; или

(ii) оплату Компанией сумм или любой части сумм, оставшихся не оплаченными по имеющимся у них акциям, от имени таких владельцев посредством применения к ним соответствующих долей резервов или прибылей, по которым принято решение об их капитализации

(любое соглашение, заключенное по такому разрешению, является действительным и обязательным для исполнения всеми такими владельцами); и

147.1.6 в общем случае совершать все действия, требуемые для осуществления такой резолюции.

148 Учетные даты

148.1 Вне зависимости от любых иных положений настоящего Устава, но без ущерба для прав, сопровождающих любые акции и всегда при условии соблюдения Актов о компаниях, Компания или Совет Директоров может посредством резолюции указывать любую дату (**"учетная дата")** как дату на конец рабочего дня (или на такое иное время, которое может устанавливать Совет Директоров), на которую лица, зарегистрированные как владельцы акций или иных ценных бумаг, имеют право на получение любого дивиденда, распределения, процентов, выделения, выпуска, уведомления, информации, документа или циркуляра, и такая учетная дата может совпадать с датой или наступать на любой срок ранее даты, на которую выплачиваются такие суммы, совершаются выделения и выпуски, предоставляются или вручаются уведомления, информация, документы или циркуляры, или (в случае любого дивиденда, распределения, процентов, выделения или выпуска) в любое время после того как такое действие рекомендовано, о таком действии принято решение, или такое действие объявлено, но без ущерба для прав между лицами, передающими, и лицами, получающими любые такие акции или

иные ценные бумаги. Никакие изменения в регистрации таких владельцев после учетной даты не лишают действительности такое действие.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

149 Бухгалтерский учет

149.1 Совет Директоров обеспечивает ведение бухгалтерского учета в соответствии Актами о компаниях.

150 Проверка учета

150.1 Никакой акционер (отличный от Директора) не имеет никакого права проверять никакие бухгалтерские записи или иные документы Компании, кроме случаев, когда он уполномочен действовать таким образом по законодательству, по приказу суда, Советом Директоров или обычной резолюцией Компании.

151 Бухгалтерская отчетность, высылаемая акционерам

151.1 За исключением предусмотренного в Статье 152, копии отчетов Директоров и Аудиторов, сопровождаемые копиями годовой бухгалтерской отчетности и годовых отчетов, не менее чем за 21 полный день до Годового общего собрания, до которого они должны быть составлены, доставляются или высылаются каждому акционеру и владельцу долговых обязательств Компании и Аудиторам, а также каждому иному лицу, которое имеет право получать уведомление об Общих собраниях. Такие документы могут быть высланы электронными средствами и/или через вэбсайт. Тем не менее, по настоящей Статье не требуется высылать копию таких документов никакому лицу, которое по положению настоящего Устава не имеет права получать уведомления от Компании или чьи адреса неизвестны Компании, или любому владельцу долговых обязательств, чьи адреса неизвестны Компании, или более чем одному совместному владельцу любых акций или долговых обязательств. Если все или какие-либо акции или долговые обязательства Компании котируются или торгуются на любой фондовой бирже, в то же самое время на такую фондовую биржу должно быть отправлено такое число копий каждого из этих документов, которого требует положение о такой фондовой бирже. Для целей настоящей Статьи **"в письменном виде"** включает передачу сообщений электронными средствами и/или через вэбсайт.

152 Краткая информация из финансовых отчетов

152.1 Компания может, в соответствии с разделом 426 Акта о компаниях 2006 года и любыми положениями, принятыми в соответствии с ним, высылает краткую информацию из финансового отчета любому акционеру вместо или в дополнение к документам, указанным в Статье 151. В тех случаях, когда Компания делает это, данный отчет доставляется или высылается акционеру не менее чем за 21 полный день до Годового общего собрания, до которого эти документы должны быть составлены. Такой документ может быть выслан электронными средствами и/или через вэбсайт.

УВЕДОМЛЕНИЯ

153 Форма Уведомлений

153.1 Вне зависимости от любого положения в настоящем Уставе, которое противоречит данному положению, любое уведомление или документ (отличный от уведомления о созыве собраний Директоров), который должен быть подан, выслан, выпущен, размещен, вручен, доставлен или предоставлен (или эквивалентно этому) какому-либо лицу или каким-либо лицом согласно настоящему Уставу, оформляется в письменном виде; и, в тех случаях, когда в любой конкретной Статье или ином месте указывается, что Совет Директоров по своему исключительному усмотрению считает это уместным для любой цели или целей по настоящему Уставу, любое такое уведомление или документ

считается поданным, высланным, выпущенным, размещенным, врученным, доставленным или предоставленным (или эквивалентно этому) в тех случаях, когда он выслан электронными средствами и/или
через вэбсайт на адреса, на тот момент сообщенные для такой цели лицу подающему уведомление, но всегда при условии соблюдения положения Статьи 157.2. В случае уведомлений или иных документов, высылаемых электронными средствами и/или через вэбсайт, Совет Директоров может делать так с учетом соблюдения таких условий, которые он считает уместными по своему полному усмотрению.

153.2 Для целей Статьи 153.1, уведомления или документы считаются высланными Компанией электронными средствами и/или через вэбсайт какому-либо лицу в тех случаях, когда (i) Компания и такое лицо согласовали получение доступа к данному уведомлению или документу на вэбсайте (вместо того, чтобы быть высланным ему) (ii) данное уведомление или документ (в зависимости от обстоятельств) является уведомлением или документом, к которому применяется данное согласование, и (iii) уведомление выслано такому лицу в таком порядке, который на то время согласован для этой цели между ним и Компанией, то есть посредством (a) публикации данного уведомления или документа на данном вэбсайте, (b) указания адреса вэбсайта и (c) указания места на данном вэбсайте, где может быть получен доступ к данному уведомлению или документу, и того, как может быть получен доступ, и в любом таком случае вышеуказанное уведомление считается надлежащим уведомлением или документом для целей настоящего Устава.

154 Вручение уведомления акционерам

154.1 Компания может подавать любое уведомление или документ (включая сертификат на акцию) акционеру либо лично, либо посредством его высылки по почте или иной службой доставки в предоплаченном конверте с адресом акционера на его зарегистрированный адрес либо оставив его по такому адресу, или любым иным способом, на которое дал разрешение в письменном виде заинтересованный акционер, или, при обстоятельствах, указанных в Статье 153, посредством его высылки электронными средствами и/или через вэбсайт на адрес, на то время сообщенный Компании данным акционером. В случае если акционер регистрируется в реестре зарубежных филиалов, любое такое уведомление или документ может быть выслан по почте либо в Великобритании, либо на территории, на которой ведется реестр такого филиала.

154.2 В тех случаях, когда акционер имеет зарегистрированный адрес за пределами Великобритании, но сообщил Компании адрес в пределах Великобритании, на который ему могут быть поданы уведомления или иные документы, или, если Совет Директоров разрешает это по своему полному усмотрению, адрес, на который уведомления или документы могут быть высланы электронными средствами и/или через вэбсайт, он имеет право получать уведомления или документы, поданные или высланные ему на такой адрес; но в ином случае никакой такой акционер не имеет права получать никакие уведомления или документы от Компании.

154.3 Если не менее чем в двух случаях подряд Компания попыталась выслать уведомления или документы электронными средствами или через вэбсайт на адрес, на то время сообщенный Компании акционером для такой цели, но Компании известно, что доставка такого уведомления или документа не состоялась, то после этого Компания высылает уведомления или документы такому акционеру по почте на его зарегистрированный адрес или его адрес для вручения уведомлений по почте, и в таком случае применяются положения Статьи 154.4.

154.4 Если в трех случаях подряд уведомления или иные документы были высланы какому-либо акционеру по почте на его зарегистрированный адрес или его адрес для вручения уведомлений, и они были возвращены недоставленными, то такой акционер после этого не имеет права получать уведомления или иные документы от Компании до тех пор, пока он не свяжется с Компанией и не предоставит в письменном виде новый зарегистрированный адрес или адреса в пределах Великобритании для вручения уведомлений, или если Совет Директоров по своему исключительному усмотрению не

разрешит использовать адрес, на который уведомления могут быть высланы электронными средствами и/или через вэбсайт.

155 Уведомление совместных владельцев

155.1 В случае совместных владельцев акций, все уведомления или документы подаются тому совместному владельцу, чьи имя находится первым в Реестре по отношению к совместному пакету акций. Уведомление, поданное таким образом, является достаточным уведомлением для всех совместных владельцев.

155.2 Положения настоящей Статьи 155 действуют вместо Положения о передаче сообщений Компании касательно совместных владельцев акций в Компании.

156 Уведомление в случае смерти, банкротства или душевного расстройства акционера

156.1 Компания может подать уведомление лицу, имеющему право на акцию вследствие смерти или банкротства акционера или иного события в силу действия закона, посредством его высылки или доставки в любом порядке, разрешенном настоящим Уставом для подачи уведомлений акционеру, которое адресовано такому лицу по его имени или по его титулу в качестве представителя умершего, доверительного собственника банкрота или представителя в силу действия закона, или в виде любого аналогичного описания, на адрес (при его наличии) в пределах Великобритании или на адрес, на который уведомления могут быть высланы электронными средствами и/или через вэбсайт, предоставленный для этой цели лицом, заявляющим о том, что оно имеет такое право. Если такой адрес не был предоставлен таким образом, уведомление может быть подано в любом порядке, в котором оно могло бы быть подано, если бы не наступила такая смерть или банкротство, или не было бы такого действия закона.

156.2 Положения настоящей Статьи 156 действуют взамен Положения о передаче сообщений Компании касательно смерти или банкротства владельца акций Компании.

157 Подтверждение вручения

157.1 Любое уведомление, сертификат на или иной документ, адресованный акционеру на его зарегистрированный адрес или адрес вручения документов в Великобритании, если он выслан по почте, то считается врученным или доставленным на следующий день после дня, когда он был сдан на почту (или, в тех случаях, когда используется почта второго класса, через день после дня, когда он был сдан на почту). Подтверждение того, что конверт, содержащий это уведомление или документ, был надлежащим образом адресован и сдан на почту как предоплаченное письмо, служит окончательным подтверждением того, что это уведомление было подано. Любое уведомление, сертификат на или иной документ, не высланный по почте, но доставленный или оставленный по зарегистрированному адресу или адресу для вручения уведомлений в Великобритании, считается врученным или доставленным на тот день, в который он был доставлен или оставлен таким образом.

157.2 Любое уведомление или иной документ адресованный акционеру, если он выслан электронными средствами и/или через вэбсайт, считается врученным или доставленным по истечении 24 часов после того момента, когда он был выслан в первый раз. Для подтверждения такого вручения или доставки окончательным является подтверждение того, что адрес, использованный для данного уведомления или иного документа, был правильным, и что данное уведомление или иной документ был надлежащим образом отправлен Компанией, кроме случаев, когда Компании известно, что доставка такого уведомления или документа не состоялась после не менее чем двух попыток, и в таком случае такое уведомление или документ высылается данному акционеру на его зарегистрированный адрес или адреса для вручения в Великобритании, при условии, что датой доставки или вручения считается момент через 24 часа после отправки исходного уведомления или иного документа в соответствии с настоящей Статьей.

157.3 Любой акционер, который присутствует, либо лично, либо через доверенное лицо, на любом Общем собрании Компании или владельцев любого класса акций Компании, для всех целей считается получившим должное уведомление об этом собрании и о целях, для которых это собрание было созвано.

157.4 Положения настоящей Статьи 157 действуют взамен Положения о передаче сообщений Компании, относящихся к подразумеваемой доставке уведомлений, документов или информации.

158 Уведомление, обязательное для исполнения лицами, получающими акции

158.1 Каждое лицо, которое, в силу действия закона, передачи или любого иного становится имеющим право на какую-либо акцию, обязано исполнять любое уведомление по отношению к такой акции (отличное от уведомления, поданного Компанией по разделу 793 Акта о компаниях 2006 года), которое, до того как его имя было внесено в Реестр, было надлежащим образом подано тому лицу, от которого он получает свой титул владения.

159 Уведомление посредством публикации объявления

159.1 Любое уведомление, которое должно быть подано Компанией акционерам или любое из них, и не предусмотренное иным образом настоящим Уставом, является поданным в достаточной форме, если оно подано в форме публикации объявления не менее чем в одной национальной газете, публикуемой в Великобритании, и, в тех случаях, когда Компания ведет реестры зарубежных филиалов, не менее в одной ежедневной газете, публикуемой на территории, на которой ведется такой реестр. Любое уведомление, поданное в форме публикации объявления, считается поданным в полдень того дня, в который данная публикация объявления выходит в свет впервые.

160 Прерывание почтовых услуг

160.1 Если в любое время по причине прерывания или сокращения почтовых услуг или угрозы этого в пределах Великобритании Компания не может или не могла бы подать по почте уведомление об Общем собрании, уведомление считается поданным всем акционерам, имеющим право на него, если уведомление опубликовано в соответствии со Статьей 159.1. В любом таком случае Компания (i) обеспечивает доступ к такому уведомлению на своем вэбсайте начиная с даты такой публикации объявления до завершения собрания или любого такого отложенного собрания, и (ii) высылает подтверждающие копии уведомления таким акционерам по почте, если не менее чем за семь дней до данного собрания отправка уведомлений по почте на адреса акционеров снова становится возможной.

161 Передача сообщений электронными средствами и/или через вэбсайт

161.1 Компания может, при условии соблюдения и в соответствии с Актами о компаниях и настоящим Уставом, высылать или предоставлять акционерам все типы уведомлений, документов или информации электронными средствами и/или обеспечивая доступ к таким уведомлениям, документам или информации на вэбсайте.

161.2 При условии соблюдения положений Статей 153-162, Положение о передаче сообщений Компании действует для целей любого положения Актов о компаниях или настоящего Устава, которое разрешает или требует, чтобы уведомления, документы или информация были высланы или предоставлены Компанией или Компании.

161.3 Любой акционер может уведомить Компанию об адресе для цели получения им уведомлений или иных документов от Компании, и, сделав таким образом, считается согласным получать уведомления и иные документы от Компании электронными средствами или через вэбсайт того типа, к которому относится такой адрес.

161.4 Кроме того, если акционер уведомляет Компанию о своем адресе электронной почты, то Компания может выполнять свое обязательство по высылке ему любого уведомления или иного документа посредством:

161.4.1 публикации такого уведомления или документа на вэбсайте; и

161.4.2 уведомив его по электронной почте на такой адрес электронной почты, что такое уведомление или документ был опубликован таким образом, указав адрес вэбсайта, на котором он был опубликован, место на данном вэбсайте, где можно получить к нему доступ, способ, которым можно получить к нему доступ, и (если это уведомление относится к Общему собранию) (i) указав, что это уведомление касается уведомления компании о собрании, вручаемого в соответствии с Актами о компаниях 2006 года, (ii) указав место, дату и время собрания, (iii) указав, будет ли это собрание Годовым общим собранием или Общим собранием, и (iv) такую иную информацию, которую могут предписать Акты о компаниях 2006 года или Положения.

161.5 Любая поправка или отзыв уведомления, поданного в Компанию по настоящей Статье 161, действителен только в письменном виде, подписанном акционером и при его фактическом получении Компанией.

161.6 Уведомление или иной документ, высланный со стороны акционера электронными средствами и/или через вэбсайт, не считается полученным Компанией, если он отклонен установками по антивирусной защите компьютеров.

162 Подпись или заверение документов, высланных электронными средствами и/или через вебсайт

В тех случаях, когда настоящий Устав требует, чтобы уведомление или иной документ был подписан или заверен акционером или иным лицом, любое уведомление или иной документ, высланный или предоставленный электронными средствами и/или через вэбсайт, является удовлетворительно заверенным, если он включает в себя электронную подпись или детали личной идентификации (которые могут быть деталями, ранее выделенными Компанией) такого акционера или иного лица, в такой форме, которую могут одобрить Директора, или если он сопровождается таким иным подтверждением, которое могут требовать Директора для их убеждения в том, что данный документ является подлинным. Компания может назначить механизмы для придания действительности любому такому документу, и любой такой документ, не заверенный таким образом с использованием таких механизмов, не считается полученным Компанией.

ЛИКВИДАЦИЯ

163 Разделение активов

163.1 Если Компания ликвидируется, то ликвидатор может, с разрешения особой резолюцией Компании и любого иного разрешения, требуемого по закону, разделить между акционерами в денежной форме все или любую часть активов Компании и может, для такой цели, оценить любые активы и установить, как проводить такое разделение между акционерами или различными классами акционеров. Любое такое разделение может быть отличным от соответствующего имеющимся правам акционеров, но если принимается решение о любом разделении, отличным от соответствующего имеющимся правам, то акционеры имеют такое же право не согласиться с ним и права, вытекающие из этого, как если бы такая резолюция была особой резолюцией, принятой согласно разделу 110 Акта о финансовой несостоятельности 1986 года. Ликвидатор может, с аналогичного разрешения, передать все или любую часть активов доверительным собственникам на такое доверительное управление в пользу акционеров, которое он устанавливает с аналогичного разрешения, но никакой акционер не может быть принужден принять какие-либо активы, на которых лежит какое-либо обязательство.

164 Передача или продажа по разделу 110 Акта о финансовой несостоятельности 1986 года

164.1 На основании особой резолюции, разрешающей передачу или продажу другой компании, надлежащим образом принятой согласно разделу 110 Акта о финансовой несостоятельности 1986 года, можно в аналогичном порядке разрешить распределение любых акций или иного вознаграждения к получению ликвидатором между акционерами в порядке, отличном от соответствующего имеющимся у них правам, и любое такое установление обязательно для исполнения всеми акционерами, при условии соблюдения права на несогласие и на права, вытекающие из этого, предоставленные указанным разделом.

ВОЗМЕЩЕНИЯ

165 Право на возмещения

165.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях и правил, принятых Управлением по листингу Великобритании, но без ущерба для любых возмещений, на которые он может иметь право иным образом, каждый Директор, замещающий Директор, Секретарь или иное должностное лицо Компании (за исключением Аудиторов) имеет право получить возмещение из активов Компании по любым обязательствам, понесенным им за халатность, неисполнение обязательств, нарушение обязанностей или несоблюдение доверенным лицом своих обязанностей в отношении дел Компании, при условии, что настоящая Статья 165.1 считается не предусматривающей или уполномочивающей никакое такое лицо на возмещение в таких пределах, в которых такое возмещение вынуждает считать настоящую Статью 165.1 или любую ее часть недействительной согласно Актам о компаниях или правилам, принятым Управлением по листингу Великобритании. В тех случаях, когда Директор или должностное лицо получает возмещение по каким-либо обязательствам в соответствии с настоящей Статьей, такое возмещение распространяется на все затраты, взыскания, убытки, расходы и финансовые обязательства, понесенные им в отношении таких обязательств.

166 Полномочие по страхованию

166.1 При условии соблюдения положений Актов о компаниях, Совет Директоров может приобретать и поддерживать страховки за счет Компании в пользу любого лица, которое является или являлось в какое-либо время Директором или иным должностным лицом (за исключением Аудиторов), или сотрудником Компании или любой иной компании, которая является дочерней компанией или дочерним предприятием Компании, или в которой Компания имеет долю участия, будь то прямого или косвенного, или которое является или являлось в какое-либо время доверительным собственником любого пенсионного фонда или фонда доверительного управления доходами сотрудников, в котором любой сотрудник Компании или любой такой иной компании или дочернего предприятия является или являлся заинтересованным, предоставляя возмещение такому лицу по любым обязательствам, которые могут быть наложены на него, или по убыткам или расходам, которые он может нести в отношении любых совершенных им дел или дел, о которых утверждается, что они совершены или не совершены им в качестве Директора, должностного лица, сотрудника или доверительного собственника.

167 Гарантии по подписке на акции

Компания может, при условии соблюдения положений Актов о компаниях и настоящего Устава, выпускать гарантии по подписке на акции в Компании. Такие гарантии выпускаются на таких условиях и при соблюдении таких условий, о которых может быть принято решение Советом Директоров, включая, без ущерба для общности вышесказанного, условия, которые предусматривают, что при ликвидации Компании владелец гарантии может иметь право на получение из активов Компании, доступных при ликвидации на равных с владельцами акций того же класса, что и акции, по отношению к которым могут быть использованы права по подписке, предоставленные данными гарантиями, такую сумму, которую он получил бы, если бы он использовал права по подписке, предоставленные его

гарантиями до ликвидации, но после вычета сумм (при их наличии), подлежащих выплате при использовании таких прав по подписке.