



KAZAKHMYС PLC

6TH FLOOR
CARDINAL PLACE
100 VICTORIA STREET
LONDON SW1E 5JL
Tel: 0845 080 2369
Tel: +44 (0) 20 0 7800

Company registered in England and Wales
Company Number: 5180783

2 октября 2007 г.

«Казакхмыс ПЛС» объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, для того чтобы одобрить приобретение 18,8%-ной доли участия в «ENRC PLC»

- Внеочередное общее собрание акционеров состоится 19 октября 2007 г., для того чтобы независимые акционеры «Казакхмыс» могли проголосовать за использование опциона на приобретение 18,8 %-ной доли участия в Группе «ENRC»
- Было получено одобрение со стороны Правительства Казахстана, которое позволяет «Казакхмыс» стать непосредственным владельцем 18,8 %-тами акций «ENRC PLC»
- Приобретение зависит от одобрения со стороны независимых акционеров «Казакхмыс» и получения нормативного одобрения от Правительства Казахстана
- Стоимость приобретения составит 806,5 миллионов долл. США в соответствии с условиями соглашения о праве на приобретение доли участия в «ENRC»
- Независимые Директора «Казакхмыс» единогласно рекомендуют, чтобы акционеры проголосовали в поддержку этого приобретения
- Сегодня акционерам «Казакхмыс ПЛС» будут разосланы брошюры, описывающие детали Приобретения, и оповещение о внеочередном общем собрании акционеров

Компания «Казакхмыс ПЛС» («Казакхмыс» или «Компания») объявила сегодня, что в соответствии с её извещением от 4-ого сентября 2007 г. и после того, как было получено одобрение от Правительства Казахстана, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров, чтобы независимые акционеры «Казакхмыс» могли проголосовать по предложенному приобретению непосредственной 18,8 %-ной доли участия в «Eurasian Natural Resources Corporation PLC» («ENRC») у юридического лица, единоличным владельцем которого является Председатель Совета Директоров «Казакхмыс», г-н. Владимир Ким.

Приобретение зависит от одобрения со стороны независимых акционеров «Казакхмыс» на внеочередном общем собрании акционеров и получения нормативного одобрения от Правительства Казахстана в связи с косвенным изменением права собственности в отношении прав на недропользование.

Группа «ENRC» является крупной многоотраслевой горнодобывающей группой компаний, владеющей в Казахстане значительными активами высокого качества. Независимые Директора считают, что эти инвестиции будут являться ключевыми в реализации долгосрочной стратегии «Казакхмыс» по приобретению долей участия в существующих региональных горнодобывающих предприятиях, у которых есть хорошие перспективы внутреннего и внешнего роста, и что

осуществление этой операции принесёт значительные выгоды для компании «Казахмыс» и её акционеров.

Г-н. Джеймс Рутланд, Старший Независимый Неисполнительный Директор «Казахмыс», прокомментировал Приобретение следующим образом: «Как уже было указано в промежуточном отчёте Компании, Независимые Директора единодушно считают, что эта операция увеличит ценность Компании, и что в лучших интересах акционеров голосовать в поддержку проведения этой операции на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров».

Общая информация по Приобретению

14 марта 2006 г. «Казахмыс» сделала извещение на рынке ценных бумаг, что ею был получен опцион («Опцион») от г-на Владимира Кима на приобретение 25-ти процентной доли участия в «ENRC Kazakhstan Holding B.V.» («ЕКН»). Как было заявлено в годовом отчёте «Казахмыс», выпущенном 5 апреля 2007 г., 25-ти процентная доля участия в «ЕКН» представляет собой 18.8% от общего числа акций «ENRC» — холдинговой компании Группы «ENRC» и её операционных активов. После получения одобрения со стороны правительства Казахстана, как было указано выше, была проведена корпоративная реструктуризация ЕКН, что позволит «Казахмыс», используя Опцион, стать непосредственным владельцем (через 100%-ную дочернюю компанию) 3 756 725 акций «ENRC PLC», холдинговой компании Группы «ENRC», которые составляют 18.8% акционерного капитала «ENRC».

В своём официальном сообщении от 14 марта 2006 г. руководство «Казахмыс» заявило, что его независимые члены Совета Директоров рассмотрели возможность по приобретению 25-и процентной доли участия в «ЕКН» непосредственно самой компанией «Казахмыс», но решили, что это не будет уместным, помимо прочих факторов, в связи с происходящей реструктуризацией Группы «ENRC» и с тем фактом, что «ЕКН», по мнению руководителей «Казахмыс», не смогла бы предоставить необходимый пакет документов по финансовому и юридическому аудиту компании или гарантийных документов, которые «Казахмыс» было бы необходимо получить в связи со своим статусом публичной компании, зарегистрированной на Лондонской Фондовой Бирже.

На данный момент реорганизация Группы «ENRC» в основном завершена как результат значительной реструктуризации, предпринятой самой компанией с целью упрощения структуры Группы в связи с тем, что руководство «ENRC» рассматривает различные варианты стратегического развития компании, включая возможное первичное публичное предложение акций компании. Дополнительно, с согласия и при содействии «ENRC» был произведён надлежащий аудит Группы «ENRC», при проведении которого компании «Казахмыс», помимо прочей документации, были предоставлены производственная и определённая финансовая информация «ENRC», а также руководство «Казахмыс» и технические консультанты со стороны «Казахмыс» («IMC Consulting Ltd») посетили предприятия «ENRC» в Казахстане. Независимые Директора считают, что теперь приобретение компанией «Казахмыс» доли участия в «ENRC», в настоящий момент принадлежащей юридическому лицу, единоличным владельцем которого является г-н. Владимир Ким, будет в лучших интересах акционеров.

Совет Директоров считает, что Приобретение будет в лучших интересах Компании и, в связи с аналогичными рекомендациями от «JPMorgan Cazenove» и «Merrill Lynch», честным и разумным шагом по отношению к акционерам «Казахмыс». При предоставлении рекомендаций Совету Директоров, «JPMorgan Cazenove» и «Merrill Lynch» приняли во внимание коммерческую оценку Директоров по предлагаемому Приобретению. Руководство «Казахмыс» также получило юридическую консультацию от «Linklaters LLP», рекомендации по бухгалтерскому учёту в связи с Приобретением от «Ernst & Young LLP», налоговые рекомендации от «PricewaterhouseCoopers LLP» и горнотехнические рекомендации от «IMC Consulting Ltd».

Г-н Владимир Ким, являясь Заинтересованным лицом, не принимал участие в рассмотрении Приобретения Советом Директоров. Также в рассмотрении Приобретения Советом Директоров

не участвовали Олег Новачук, Дэйвид Мунро и Владимир Ни, так как было решено, что будут правильно, если в рассмотрении Приобретения будут участвовать только Неисполнительные Директора «Казахмыс», которые не являются Заинтересованными лицами по данному Приобретению.

Цена Приобретения, финансирование и финансовые эффекты Приобретения

Сумма, выплачиваемая «Казахмыс» при Приобретении в соответствии с условиями Опциона, которые были раскрыты в извещениях от 14 марта 2006 г. и от 4 сентября 2007 г., составит приблизительно:

- первоначальная цена покупки в размере 751 миллионов долл. США, оплаченная г-ном Кимом для приобретения 25-ти процентной доли в «ЕКН» («Первичное приобретение»);
- 10% маржа в размере 75,1 миллионов долл. США, которая отражает риск, взятый на себя г-ном Кимом при совершении этой инвестиции, пользуясь собственными средствами
- связанные с операцией фактические расходы, понесённые г-ном Кимом при Первичном приобретении и фактические расходы по финансированию, понесённые им же в связи с Первичным приобретением, что в сумме составит 75,4 миллионов долл. США (может незначительно измениться, что станет известно в марте 2008 г.);
- минус дивиденды и прочие капитальные распределения, в сумме составляющие 95,0 миллионов долл. США, полученные г-ном Кимом в качестве акционера «ЕКН» со времени Первичного приобретения.

То есть общая стоимость приобретения доли участия в «ENRC» составит для «Казахмыс» 806,5 миллионов долл. США (может незначительно измениться). Приобретение будет считаться инвестицией со стороны «Казахмыс» и будет финансироваться, скорее всего, за счёт существующих наличных ресурсов «Казахмыс».

Внеочередное общее собрание акционеров и голосование

В связи с предлагаемым приобретением Компания проведет внеочередное общее собрание акционеров 19 октября 2007 г. в 9:00 в здании «Linklaters LLP» по адресу: 1 Silk Street, London EC2Y 8HQ. Г-н. Ким, являясь заинтересованным лицом, воздержится от участия в голосовании и предпринял все разумные меры, чтобы связанные с ним лица также воздержались от голосования на внеочередном общем собрании акционеров и на возможных дополнительных собраниях по поводу Приобретению. На настоящий момент г-н. Ким и связанные с ним лица обладают более чем 44,3 процентами голосов по выпущенным обыкновенным акциям Компании. Олег Новачук, Генеральный Директор «Казахмыс», Эдуард Огай, Председателем Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» — основной производственной дочерней компании «Казахмыс» в Казахстане, Владимир Ни, Неисполнительный Директор «Казахмыс» (и члены его семьи) и связанные с ними лица также добровольно воздерживаются от участия в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров и на возможных дополнительных собраниях по поводу Приобретению. Хотя г-н. Новачук, г-н. Огай, г-н. Ни (и его ближайшие родственники) и связанные с ними лица не считаются лицами, связанными с г-ном Кимом в соответствии с Правилами Листинга, они, тем не менее, вместе с г-ном Кимом составляют коалиционную группу в соответствии с Кодексом по слияниям и поглощениям компаний. И хотя факт нахождения в коалиционной группе сам по себе не препятствует вышеназванным лицам в голосовании по поводу Приобретения, они добровольно отказались от участия в голосовании, и Независимые Директора считают, что это будет правильным в данной ситуации. Они, тем не менее, сообщили Независимым Директорам, что если бы они принимали участие в голосовании по поводу Приобретения, то они бы голосовали в поддержку проведения этой операции. Г-н. Новачук, г-н. Огай, г-н. Ни (и его ближайшие родственники) и связанные с ними лица вместе

обладают более чем 12,1 процентами голосов по выпущенным обыкновенным акциям Компании.

Значения напечатанных с прописной буквы и используемых в этом сообщении терминов, определения которых не были даны в тексте извещения, будут пояснены в брошюрах, которые были высланы акционерам «Казахмыс» сегодня.

- конец -

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со следующими контактными лицами:

Джон Смелт, Управляющий по
корпоративной информации
Сергей Стефанцов, Управляющий по
связям с инвесторами
«Казахмыс ПЛС»

Тел:+44 20 7901 7882
Моб: +44 787 964 2675
Тел:+44 20 7901 7814

Робин Уолкер
«Финсбери»

Тел:+44 20 7251 3801

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

«Казахмыс ПЛС»

«Казахмыс ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из ведущих производителей меди в мире. «Казахмыс» является полностью интегрированным производителем меди — от добычи медной руды до изготовления готовой продукции: катодной меди и медной катанки. Группа также производит значительные объёмы других металлов, как побочную продукцию, включая цинк, серебро и золото. Существующие предприятия Группы включают в себя 19 карьеров и подземных рудников, 8 обогатительных фабрик, два производственных комплекса по выплавке и рафинированию меди, завод по производству медной катанки, цинковый завод и завод по рафинированию драгоценных металлов. Производство поддерживается собственными предприятиями по производству и распределению электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой. «Казахмыс» также владеет «МКМ» — компанией, изготавливающей продукцию из меди, в Германии и имеет Отделения по золоту и нефти с активами в Казахстане и Центральной Азии. Стратегическая цель Группы заключается в диверсификации портфолио, а также в поиске и реализации крупных перспективных горнодобывающих проектов и возможностей расширения в Центральной Азии.

Группа «ENRC»

«ENRC» является частной горнодобывающей компанией с полностью интегрированными предприятиями в Казахстане по добыче и переработке руды и энергетическими и транспортными предприятиями. Подразделения «ENRC», разбросанные по всему Казахстану, в

основном состоят из вертикально интегрированных предприятий по ферросплавам, железной руде и глинозёму, на которых работают более 60 000 человек и валовой доход которых в 2006 г. составил приблизительно 3 миллиарда долл. США. «ENRC» пользуется высокими операционными маржами, так как деятельность и перспективы роста компании подкрепляются относительно низкой себестоимостью производства на основных предприятиях компании и компания использует собственную электроэнергию и внутреннюю службу логистики и транспорта.

В состав «ENRC» входят:

- Компания «Казхром», чья основной деятельностью включает в себя добычу и продажу хромовой руды, а также изготовление высококачественных ферросплавов и их поставку на мировой рынок по производству стали. Компания входит в тройку лидеров по производству феррохрома в СНГ исходя из объёма произведённого хрома (с 2006 г.) и числится в нижней стоимостной четверти среди мировых производителей хрома. «ENRC» владеет 98,3%-ной долей участия в «Казхром»;
- «SSGPO» — крупный производитель железной руды в СНГ со значительными ресурсами, которые оцениваются в районе 1,5 миллиарда тонн, что соответствует приблизительно 40 годам активной добычи руды. Компания пользуется низкой себестоимостью производства, и производит гранулы железной руды и железный концентрат. «ENRC» владеет 98,14%-ной долей участия в «SSGPO»;
- «Алюминий Казахстана» — крупнейший в Казахстане производитель глинозёма со значительной производственной долей на мировом рынке. «Алюминий Казахстана» также владеет собственными ресурсами бокситов. «ENRC» владеет 96,59%-ной долей участия в «Алюминий Казахстана»;
- «Казахстанский алюминиевый плавильный завод», который планируется запустить в производство в конце 2007 г. с ожидаемой первоначальной производительностью в 60 000 тонн алюминия в год и постепенным увеличением до 250 000 тонн в год к 2011 г. Плавильный завод будет на 100% принадлежать «ENRC»;
- Компания «ЕЕС», владеющая собственным угольным разрезом и являющаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Казахстане с производительностью в 2 155 МВ, поставляет приблизительно 16 процентов электроэнергии от существующей на настоящее время номинальной мощности энергосистемы Казахстана. «ENRC» владеет 99,11%-ной долей участия в «ЕЕС»; и
- Прочие подразделения, включая «ENRC Logistics» (компания по транспорту и логистике, на 100% принадлежащая «ENRC»); «ENRC Marketing» (торговое и маркетинговое подразделение «ENRC», на 100% принадлежащее «ENRC») и «Жайремский Горно-обогатительный комбинат» (производит марганец, ферромарганец и барит, и принадлежит «ENRC» на 99.83%).