KAZAKHMYS 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

4 сентября 2007

Руководство «Казахмыс ПЛС» предлагает приобретение 18,8%-ной доли участия в «ENRC PLC»

- Независимые Директора Совета Директоров «Казахмыс» одобрили использование Компанией опциона на приобретение 18,8 процентной доли участия в «ENRC». Завершение операции будет зависеть от одобрения со стороны Правительства Казахстана и одобрения со стороны независимых акционеров «Казахмыс» на внеочередном общем собрании.
- Эти инвестиции позволят «Казахмыс» добавить в своё производственное портфолио хром, железную руду, глинозём, уголь и дополнительные энергоресурсы в Казахстане в соответствии со стратегией Компании, которая заключается в использовании своей конкурентоспособной позиции в Казахстане и соседних странах для реализации возможностей дальнейшего роста в сфере добычи и переработки природных ресурсов
- Ориентировочная стоимость использования опциона составит 810 миллионов долл. США в соответствии с условиями соглашения о праве на приобретение доли участия в «ENRC»
- По поводу приобретения доли участия в «ENRC» будет проведено голосование на внеочередном общем собрании акционеров, дата проведения которого ещё не определена. В голосовании смогут принять участие только независимые акционеры «Казахмыс»

Компания «Казахмыс ПЛС» («Казахмыс» или «Компания») объявляет сегодня о предлагаемом приобретении доли участия в «Eurasian Natural Resources Corporation PLC» («ENRC»), при условии одобрения со стороны Правительства Казахстана и независимого акционера, у юридического лица, единоличным владельцем которого является Председатель Совета Директоров «Казахмыс», г-н. Владимир Ким.

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 «Казахмыс» 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.

Олег Новачук, Генеральный Директор «Казахмыс» прокомментировал Приобретение следующим образом: «Предлагаемое приобретение доли участия в «ENRC» является

неотъемлемой частью нашей стратегии по диверсификации портфолио «Казахмыс» за счёт приобретения активов прочих природных ресурсов в Казахстане и Центральной Азии».

Джеймс Рутланд, Старший Независимый Неисполнительный Директор «Казахмыс» сказал: «Независимые Директора единодушно считают, что эта операция приумножит благосостояние акционеров и в интересах акционеров голосовать в поддержку проведения этой операции».

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.» («EKH»). Как было заявлено в годовом отчёте «Казахмыс», выпущенном 5 апреля 2007 г., 25-ти процентная доля участия в «EKH» представляет собой 18.8% от общего числа акций «ENRC» — холдинговой компании Группы «ENRC» и её операционных активов. После получения одобрения со стороны Правительства Казахстана будет проведён последний этап реструктуризации Группы «ENRC», 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 независимые члены Совета Директоров рассмотрели возможность по приобретению 25-и процентной доли участия в «EKH» 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 «EKH», 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 в связи с предлагаемым приобретением. 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 будет правильно, если в рассмотрении Приобретения будут участвовать только Неисполнительные

Директора «Казахмыс», которые не являются Заинтересованными лицами по данному Приобретению.

«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 2006г. 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 деятельность 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 квартиле 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 значительный 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 2011г. Плавильный завод будет полностью принадлежать «ENRC»;
- Компания «EEC», 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 «EEC»; 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%).

Цена приобретения, финансирование и финансовые эффекты Приобретения

- Сумма, выплачиваемая «Казахмыс» при Приобретении в соответствии с условиями Опциона, которые были раскрыты в извещении от 14 марта 2006 г., составит приблизительно 810 миллионов долл. США при условии, что операция завершится в ожидаемые сроки.

- Стоимость основана на первоначальной цене покупки в размере 751 миллионов долл. США, оплаченная г-ном Кимом для приобретения 25-ти процентной доли в «EKH» («Первичное приобретение») плюс расходы, связанные с операцией, включая 10%-ную маржу в размере 75,1 миллионов долл. США, которая отражает риск, взятый на себя г-

ном Кимом при совершении этой инвестиции, пользуясь собственными средствами. Дивиденды и прочие капитальные распределения, в сумме составляющие приблизительно 95 миллионов долл. США и полученные г-ном Кимом в качестве акционера «ЕКН» со времени Первичного приобретения, были вычтены.

Приобретение будет считаться инвестицией со стороны «Казахмыс» и будет финансироваться, скорее всего, за счёт существующих наличных ресурсов «Казахмыс».

Внеочередное общее собрание акционеров и голосование
После получения одобрения со стороны Правительства Казахстана и последующего завершения последнего этапа реструктуризации Группы «ENRC», в результате которого, как ожидается, «Казахмыс» будет иметь долю участия непосредственно в «ENRC PLC», акционерам Компании будут разосланы брошюры по поводу предлагаемого Приобретения и будет проведено внеочередное общее собрание акционеров Компании. Только независимые акционеры Компании смогут принять участие в голосовании на внеочередном общем собрании.

Дополнительное извещение о проведении операции будет сделано, когда брошюры о Приобретении будут разосланы акционерам Компании.

- конец извещения -

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

Джон Смелт, Управляющий по корпоративной информации	**Тел:+44 20 7901 7882** **Моб: +44 787 964 2675**
Сергей Стефанцов, Управляющий по связям с инвесторами **«Казахмыс ПЛС»**	**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, изготовляющей 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.