

№ 5180783

Устав компании

KAZAKHMY S PLC

(Утвержден специальным решением, принятым 23 сентября 2005 г.)

Содержание

| Статья | Страница |
|--|-----------|
| ПРЕАМБУЛА | 6 |
| 1 ТАБЛИЦА «А» НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | 6 |
| 2 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ | 6 |
| 3 ФОРМА РЕШЕНИЯ | 8 |
| 4 АКЦИИ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ | 9 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ..... | 12 |
| 5 РАЗРЕШЕННЫЙ К ВЫПУСКУ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 12 |
| 6 ПОЛНОМОЧИЕ ДИРЕКТОРОВ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ | 12 |
| 7 ПОЛНОМОЧИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ | 13 |
| 8 ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА АКЦИИ | 14 |
| 9 КОМИССИЯ И БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 14 |
| 10 НЕПРИЗНАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 |
| СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ..... | 15 |
| 11 ПРАВО НА СЕРТИФИКАТЫ | 15 |
| 12 ЗАМЕНА СЕРТИФИКАТОВ..... | 15 |
| ПРАВО УДЕРЖАНИЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ..... | 16 |
| 13 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫХ АКЦИЙ | 16 |
| 14 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА УДЕРЖАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ | 16 |
| 15 ПРИМЕНЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ | 16 |
| ТРЕБОВАНИЕ УПЛАТЫ ВЗНОСА ЗА АКЦИИ | 16 |
| 16 ТРЕБОВАНИЯ | 16 |
| 17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ | 17 |
| 18 ПРОЦЕНТЫ НА ПОТРЕБОВАННЫЕ ВЗНОСЫ | 17 |
| 19 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ | 17 |
| 20 СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ АКЦИЙ, СЧИТАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ УПЛАТЫ ВЗНОСА..... | 17 |
| 21 ПРАВО НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД..... | 18 |
| 22 ДОСРОЧНАЯ УПЛАТА ВЗНОСОВ | 18 |
| 23 ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ВЗНОСОВ ЗА АКЦИИ | 18 |
| КОНФИСКАЦИЯ АКЦИЙ..... | 18 |
| 24 УВЕДОМЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ ЗА АКЦИИ | 18 |
| 25 КОНФИСКАЦИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ..... | 19 |
| 26 УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСЛЕ КОНФИСКАЦИИ..... | 19 |
| 27 ВОЗМОЖНОСТЬ АННУЛИРОВАНИЯ КОНФИСКАЦИИ..... | 19 |
| 28 ОТКАЗ ОТ ПРАВА | 19 |
| 29 ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ КОНФИСКОВАННЫМИ АКЦИЯМИ | 19 |
| 30 ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФИСКАЦИИ..... | 19 |
| 31 ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ | 20 |
| 32 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОНФИСКАЦИИ | 20 |
| ТРАНСФЕРТ АКЦИЙ | 20 |
| 33 ФОРМА ТРАНСФЕРТА..... | 20 |
| 34 ПРАВО ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ | 21 |
| 35 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ | 21 |
| 36 ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА | 21 |
| 37 СБОРЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ | 22 |
| 38 ПРОЧИЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ТРАНСФЕРТОВ..... | 22 |
| ПЕРЕХОД ПРАВА НА АКЦИИ..... | 22 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 39 | В СЛУЧАЕ СМЕРТИ | 22 |
| 40 | ВЫБОР ЛИЦА, К КОТОРОМУ ПЕРЕШЛО ПРАВО НА АКЦИИ..... | 22 |
| 41 | ПРАВА ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА..... | 23 |
| УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ..... | | 23 |
| 42 | УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ..... | 23 |
| ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА..... | | 24 |
| 43 | УВЕЛИЧЕНИЕ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | 24 |
| 44 | ДРОБНЫЕ ЧАСТИ | 24 |
| 45 | УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА | 25 |
| 46 | ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ..... | 25 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ КЛАССА..... | | 26 |
| 47 | САНКЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ | 26 |
| 48 | СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОГО КЛАССА АКЦИЙ | 26 |
| 49 | ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ | 26 |
| ОБЩИЕ СОБРАНИЯ..... | | 26 |
| 50 | ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ | 26 |
| 51 | ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ..... | 26 |
| 52 | СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ | 27 |
| 53 | УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ | 27 |
| 54 | НЕВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ | 28 |
| РЕГЛАМЕНТ ОБЩИХ СОБРАНИЙ..... | | 28 |
| 55 | КВОРУМ..... | 28 |
| 56 | ОТСУТСТВИЕ КВОРУМА..... | 28 |
| 57 | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | 28 |
| 58 | ПРАВО ДИРЕКТОРОВ И ИНЫХ ЛИЦ ПРИСУТСТВОВАТЬ И ВЫСТУПАТЬ | 28 |
| 59 | ПРАВО ПЕРЕНОСА | 29 |
| 60 | УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕНЕСЕННОМ СОБРАНИИ | 29 |
| 61 | ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО СОБРАНИЯ..... | 29 |
| 62 | РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 29 |
| ГОЛОСОВАНИЕ | | 30 |
| 63 | СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ | 30 |
| 64 | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПОДНЯТИЕМ РУК | 30 |
| 65 | ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ОШИБКИ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ | 31 |
| 66 | ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В РЕШЕНИЯ..... | 31 |
| 67 | ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ | 31 |
| 68 | ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ..... | 32 |
| 69 | РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС | 32 |
| 70 | ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ГОЛОСА В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧЕННЫХ ВЗНОСОВ ЗА АКЦИИ И Т.П. | 32 |
| 71 | ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ..... | 33 |
| 72 | ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ | 33 |
| 73 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ НА ГОЛОСОВАНИЕ..... | 33 |
| 74 | ВОЗМОЖНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ | 34 |
| 75 | СОВЕТ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ НА ГОЛОСОВАНИЕ | 34 |
| 76 | ОТЗЫВ ДОВЕРЕННОСТИ НА ГОЛОСОВАНИЕ | 35 |
| 77 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | 35 |
| 78 | НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ НА АКЦИИ | 35 |
| БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ..... | | 38 |
| 79 | ПРАВО ПРОДАЖИ | 38 |
| 80 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ | 39 |
| ПРЕЗИДЕНТ | | 39 |
| 81 | НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА | 39 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 82 | Обязанности Президента..... | 39 |
| НАЗНАЧЕНИЕ, ОТСТАВКА И УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ..... | | 39 |
| 83 | Число Директоров..... | 39 |
| 84 | Право Компании назначать Директоров..... | 39 |
| 85 | Право Совета назначать Директоров..... | 40 |
| 86 | Назначение исполнительных Директоров..... | 40 |
| 87 | Приемлемость новых Директоров..... | 40 |
| 88 | Требование в отношении владения акциями..... | 40 |
| 89 | Решение о назначении..... | 40 |
| 90 | Выход в отставку на ежегодном общем собрании..... | 41 |
| 91 | Пост уходящего в отставку Директора..... | 41 |
| 92 | Предполагаемое повторное назначение..... | 41 |
| 93 | Отсутствие требования выхода в отставку по возрасту..... | 41 |
| 94 | Увольнение посредством принятия простого решения..... | 41 |
| 95 | Освобождение Директора от занимаемой должности..... | 42 |
| 96 | Окончателность решения об освобождении от занимаемой должности..... | 42 |
| ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ..... | | 42 |
| 97 | Назначения..... | 42 |
| 98 | Участие в собраниях Совета..... | 43 |
| 99 | Ответственность заместителя Директора за свои действия..... | 43 |
| 100 | Права заместителя Директора..... | 43 |
| 101 | Отмена назначения..... | 43 |
| ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ..... | | 44 |
| 102 | Вознаграждение Директоров..... | 44 |
| 103 | Расходы..... | 44 |
| 104 | Дополнительное вознаграждение..... | 44 |
| 105 | Вознаграждение исполнительных Директоров..... | 44 |
| 106 | Пенсии и иные пособия..... | 45 |
| ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА..... | | 45 |
| 107 | Права Совета..... | 45 |
| 108 | Права Директоров, когда их число меньше минимального количества..... | 45 |
| 109 | Права исполнительных Директоров..... | 46 |
| 110 | Делегирование комитетам..... | 46 |
| 111 | Местное руководство..... | 46 |
| 112 | Доверенность..... | 47 |
| 113 | Помощники директоров..... | 47 |
| 114 | Осуществление права голоса..... | 47 |
| 115 | Обеспечение для работников..... | 47 |
| 116 | Зарубежные реестры..... | 48 |
| 117 | Права заимствования..... | 48 |
| РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЙ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ..... | | 48 |
| 118 | Собрания Совета..... | 48 |
| 119 | Уведомление о собраниях Совета..... | 48 |
| 120 | Кворум..... | 48 |
| 121 | Председатель Совета..... | 49 |
| 122 | Голосование..... | 49 |
| 123 | Участие по телефону или с использованием факса..... | 49 |
| 124 | Письменное решение..... | 50 |
| 125 | Деятельность комитетов..... | 50 |
| 126 | Протоколы собраний..... | 50 |
| 127 | Действительность решений..... | 50 |
| ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ..... | | 51 |
| 128 | Разрешение заинтересованности Директора..... | 51 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 129 | СООБЩЕНИЕ СОВЕТУ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ | 51 |
| 130 | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ДИРЕКТОР НЕ ДОЛЖЕН ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА | 52 |
| 131 | ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРА В СОБСТВЕННОМ НАЗНАЧЕНИИ | 53 |
| 132 | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДИРЕКТОРА | 53 |
| 133 | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ В ОТНОШЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | 53 |
| 134 | СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА | 53 |
| УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ | | 54 |
| 135 | ПРАВО УДОСТОВЕРЯТЬ ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ | 54 |
| ПЕЧАТИ | | 54 |
| 136 | ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | 54 |
| 137 | ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ | 54 |
| 138 | ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ | 54 |
| СЕКРЕТАРЬ | | 55 |
| 139 | СЕКРЕТАРЬ | 55 |
| ДИВИДЕНДЫ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ | | 55 |
| 140 | ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ | 55 |
| 141 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ | 55 |
| 142 | ПРАВО НА ДИВИДЕНДЫ | 55 |
| 143 | ВОЗМОЖНОСТЬ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ДИВИДЕНДОВ ПОТРЕБОВАННЫХ ВЗНОСОВ ИЛИ ДОЛГОВ | 56 |
| 144 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ | 56 |
| 145 | НА ДИВИДЕНДЫ НЕ БУДУТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПРОЦЕНТЫ | 56 |
| 146 | СПОСОБ ПЛАТЕЖА | 56 |
| 147 | НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ | 57 |
| 148 | НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ И ОТКАЗ ОТ ДИВИДЕНДОВ | 57 |
| 149 | ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В ВИДЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ | 58 |
| 150 | РЕЗЕРВЫ | 60 |
| 151 | КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВОВ | 60 |
| 152 | ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ | 61 |
| ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | | 62 |
| 153 | БУХГАЛТЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | 62 |
| 154 | ПРОВЕРКА УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 62 |
| 155 | ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССЫЛКЕ АКЦИОНЕРАМ | 62 |
| 156 | СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ | 62 |
| УВЕДОМЛЕНИЯ | | 62 |
| 157 | ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЙ | 62 |
| 158 | ВРУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ | 63 |
| 159 | УВЕДОМЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ, БАНКРОТСТВА ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА | 64 |
| 160 | ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЫДАЧИ | 64 |
| 161 | УВЕДОМЛЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ ДЛЯ ИНДОССАТОРОВ | 65 |
| 162 | УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИКАЦИИ | 65 |
| 163 | ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ПОЧТЫ | 65 |
| 164 | ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ | 65 |
| 165 | ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ | 66 |
| ЛИКВИДАЦИЯ | | 66 |
| 166 | РАЗДЕЛ АКТИВОВ | 66 |
| 167 | ТРАНСФЕРТ ИЛИ ПРОДАЖА СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 110 ЗАКОНА О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОТ 1986 Г. | 67 |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ | | 67 |
| 168 | ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ | 67 |
| 169 | ПРАВО НА СТРАХОВАНИЕ | 67 |
| 170 | ГАРАНТИИ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ | 67 |

ЗАКОНЫ О КОМПАНИЯХ 1985 и 1989 гг.

ОТКРЫТАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НОВЫЙ УСТАВ КОМПАНИИ

KAZAKHMYS PLC

(Утвержден специальным решением, принятым 23 мая 2006 г.)

ПРЕАМБУЛА

1 Таблица «А» не применяется

1.1 Правила, излагаемые в законах, нормативно-правовых актах или иных подзаконных актах, касающихся компаний, не будут применяться к Компании, а излагаемые ниже положения будут составлять ее Устав.

2 Интерпретация

2.1 Если из контекста не следует иначе, в настоящем Уставе следующие выражения имеют следующие значения:

«**Адрес**», применительно к электронной связи, включает любой номер или адрес, используемый для такой связи;

«**Настоящий Устав**» означает настоящий Устав в его первоначально утвержденной редакции или последующей редакции с учетом вносимых время от времени изменений (и «**Статья**» означает статью настоящего Устава);

«**Аудиторы**» означает аудиторов Компании на то время или, в случае совместного проведения аудита двумя и более аудиторскими фирмами, любую из них;

«**Совет директоров**» означает совет Директоров Компании на то время или Директоров, присутствующих или считающихся присутствующими на должном образом созванном собрании Директоров при наличии кворума;

«**ЗК от 1985 г.**» означает, с учетом параграфа 2.3 настоящей Статьи, Закон о компаниях от 1985 года, и, когда таковое следует из контекста, любой иной закон, действующий время от времени в отношении компаний и касающийся Компании (включая, помимо прочего, Нормативно-правовые акты);

«**Председатель**» означает председателя Совета (если у Совета есть председатель) или, если это следует из контекста, председателя общего собрания Компании;

«**Чистое число дней**» означает (в отношении периода предоставления уведомления) период, не включающий день, когда уведомление было дано или день, считающийся таковым, а также день, в отношении которого оно выдается или в который оно вступает в силу;

«Связь» и «электронная связь» имеет значение, определяемое для этого термина в Законе об электронных сообщениях от 2000 года;

«Компания» означает компанию «Kazakhmys PLC»;

«Депозитарий» означает ответственного хранителя или иное лицо (либо доверенное лицо такого ответственного хранителя или иного лица), назначенного в соответствии с договорами с Компанией или по иному соглашению, утвержденному Советом, на основе которого такой ответственный хранитель, иное лицо или доверенное лицо владеет нижеследующим или имеет долю участия в акциях Компании, либо права на такие акции или доли в них, и выпускает ценные бумаги или иные документы, подтверждающие правовой титул или как-то иначе свидетельствующие о праве держателя вышеуказанного на такие акции, права или доли либо на их получение, при условии и настолько, насколько такие соглашения утверждены Советом в целях настоящего Устава, и такой термин будет включать, при условии утверждения Советом, доверительных собственников (действующих в таком качестве) программы выделения акций работникам, реализуемой Компанией, или любой иной программы или схемы, организованной преимущественно для выгоды работников или служащих Компании и/или ее дочерних компаний либо их соответствующих предприятий, а также управляющих (действующих в таком качестве) любой инвестиционной или сберегательной программы, утвержденной Советом;

«Директор» означает директора Компании на то время;

«Электронное сообщение» имеет значение, определяемое для этого термина в Законе об электронных сообщениях от 2000 года (и «электронные сообщения» будут толковаться соответственно);

«Подписание» включает любой способ подписания (и «подписан» будет толковаться соответственно);

«FSA» означает Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, действующее в качестве уполномоченного органа согласно Части 4 Акта о финансовом регулировании и рынках 2000 года;

«Держатель» означает (применительно к акции) члена, чье имя внесено в Реестр как имя держателя или, когда таковое следует из контекста, акционеров, чьи имена внесены в Реестр как имена совместных держателей такой акции;

«Лондонская фондовая биржа» означает компанию London Stock Exchange plc или иную главную фондовую биржу в Соединенном Королевстве на то время;

«Член» означает члена Компании или, если таковое следует из контекста, члена Совета или любого комитета;

«Офис» означает зарегистрированный офис Компании на то время;

«Обыкновенная акция» означает обыкновенную акцию Компании (как она определена в Статье 5);

«Оплаченная» означает оплаченную или зачтенную как оплаченную;

«Официальное лицо» означает официальную клиринговую палату, номинальное лицо официальной клиринговой палаты или официальную фондовую биржу, определяемую согласно разделу 185(4)ЗК от 1985 г.;

«Реестр» означает реестр акционеров Компании, подлежащий ведению в соответствии с разделом 352 ЗК от 1985 г., или в зависимости от

обстоятельств, реестр иностранного филиала, ведущийся в соответствии со Статьей 116;

«**Нормативные правила**» означает Нормативные правила в отношении ценных бумаг в бездокументарной форме от 2001 г. (SI 2001 № 3755), в действующей редакции с учетом внесения любых изменений, и правила, принятые в их исполнение, либо любые заменяющие их правила, принятые согласно разделу 207 Закона о компаниях от 1989 года, в действующей редакции;

«**Печать**» означает общую печать Компании либо официальную печать или печать для ценных бумаг, которая может быть разрешена Компании согласно ЗК от 1985 г.;

«**Секретарь**» означает секретаря Компании на то время или любое иное лицо, назначенное для исполнения обязанностей секретаря Компании, включая (с учетом положений ЗК от 1985 г.) члена секретариата, временно исполняющего обязанности секретаря, помощника секретаря или заместителя секретаря;

«**Акция**» означает акцию Компании;

«**Соединенное Королевство**» означает Великобританию и Северную Ирландию, и

«**Письменный или в письменном виде**» означает и включает печатный, машинописный, литографический, фотографический и иной способ или способы представления или воспроизведения слов в читаемом и сохраняемом виде, включая электронные сообщения, когда это особо предусматривается в настоящем Уставе или, иным образом, который Совет по своему единоличному усмотрению определил с целью или в целях в соответствии с настоящим Уставом, с учетом таких сроков и условий, которые Совет может установить.

2.2 Если из контекста не следует иначе,

2.2.1 слова в единственном числе включают множественное число и наоборот;

2.2.2 слова в мужском роде включают женский род и

2.2.3 ссылка на лицо включает юридическое лицо и объединение лиц без прав юридического лица.

2.3 Ссылка на закон или положение закона включает любые приказы, нормативно-правовые акты или нормативные подзаконные акты, принятые в исполнение такого закона, и, если из контекста не следует иначе, включает любые изменения законов или повторные установления вышеуказанного в законодательном порядке, действующие на то время.

2.4 За исключением вышеизложенного и если из контекста не следует иначе, слова и выражения, содержащиеся в настоящем Уставе, будут иметь те же значения, что и в ЗК от 1985 г..

2.5 Заголовки вставлены только для удобства и не будут влиять на толкование настоящего Устава.

3 Форма решения

3.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., в тех случаях, когда для достижения той или иной цели требуется простое решение, специальное решение или чрезвычайное решение также будет иметь силу, а когда требуется чрезвычайное решение, специальное решение также будет иметь силу.

- 3.2** Решение в письменной форме, подписанное каждым членом или от имени каждого члена, имеющего право участвовать в голосовании по принятию такого решения, предложенное на общем собрании, на котором он присутствовал, будет иметь такую же силу, как если бы оно было принято на должным образом созванном и проведенном общем собрании, и может состоять из нескольких документов аналогичной формы, каждый из которых будет подписан одним или несколькими акционерами или от их имени, включая подписание, подтвержденное посредством факсимильной передачи.

4 Акции в бездокументарной форме

- 4.1** Невзирая ни на что противоположное, содержащееся в настоящем Уставе, акции Компании могут выпускаться, держаться, регистрироваться, обмениваться, передаваться или как-то иначе использоваться в бездокументарной форме и преобразовываться из бездокументарной в документарную форму в соответствии с Нормативными правилами и принципами, установленными Оператором соответствующей системы. Положения настоящего Устава не будут применяться к акциям в бездокументарной форме настолько, насколько такие положения не согласуются с нижеследующим:

- 4.1.1** владение акциями в бездокументарной форме;
- 4.1.2** передача права собственности на акции посредством соответствующей системы, или
- 4.1.3** положения Нормативных правил.

- 4.2** Без ущерба для общности и силы вышеизложенного:

- 4.2.1** Статьи 11, 12 и 33, а также второе и третье предложения Статьи 35 не применяются к акциям в бездокументарной форме, а остальная часть Статьи 35 применяется к таким акциям, как если бы ссылка в ней на дату, на которую такая передача зарегистрирована в Компании, была ссылкой на дату получения Компанией или от ее имени соответствующего поручения согласно средствам и требованиям соответствующей системы;
- 4.2.2** без ущерба для Статьи 34 применительно к акциям в бездокументарной форме, Совет может также отказать в регистрации передачи акций в бездокументарной форме при иных обстоятельствах, которые могут разрешаться или требоваться Нормативными правилами и соответствующей системой;
- 4.2.3** ссылки в настоящем Уставе на требование от какого-либо лица подписания и вручения документа по передаче, сертификата или иного документа, не уместного в случае акций в бездокументарной форме, будут, в случае акций в бездокументарной форме, толковаться как ссылки на необходимость соблюдения применимых требований соответствующей системы, а также соответствующих соглашений или правил, которые Совет может время от времени принимать в соответствии со Статьей 4.2.11 настоящего Устава;
- 4.2.4** в целях, предусматриваемых в Статье 40, лицо, к которому перешло право на акцию в бездокументарной форме и которое предпочитает, чтобы были зарегистрированы некоторые иные лица, должно либо
 - (а) обеспечить выдачу поручений посредством соответствующей системы для осуществления передачи такой документарной акции, либо

- (b) обменять акцию в бездокументарной форме на акцию в документарной форме и подписать документ, удостоверяющий передачу такой документарной акции указанному лицу;
- 4.2.5** Компания внесет в Реестр число акций, принадлежащих каждому акционеру в бездокументарной и документарной форме, соответственно, и будет вести Реестр в каждом случае с соблюдением требований Нормативных правил и соответствующей системы, и, если Совет не решит иначе, пакеты акций в документарной форме и в бездокументарной форме, принадлежащие одному и тому же держателю или одним и тем же совместным держателям, будут считаться отдельными пакетами;
- 4.2.6** никакой класс акций не будет считаться двумя классами только на том основании, что такой класс состоит как из акций в документарной форме, так и из акций в бездокументарной форме, или в результате какого-либо положения настоящего Устава или Нормативных правил, которое применяется только в отношении акций в документарной форме или акций в бездокументарной форме;
- 4.2.7** ссылки в Статье 42 на документы, удостоверяющие передачу, будут включать, применительно к акциям в бездокументарной форме, поручения и/или уведомления, выданные с соблюдением требований соответствующей системы в отношении трансферта таких акций;
- 4.2.8** в целях, предусматриваемых в Статье 44.2, Совет может поручить некоторому лицу совершить трансферт акций в бездокументарной форме и/или потребовать, чтобы держатель совершил трансферт акций согласно средствам и требованиям соответствующей системы;
- 4.2.9** в целях, предусматриваемых в Статье 146.1, любой платеж в случае акций в бездокументарной форме может производиться посредством соответствующей системы (всегда согласно средствам и требованиям соответствующей системы), и, без ущерба для общности вышеизложенного, такой платеж может производиться посредством передачи Компанией или некоторым лицом от ее имени поручения Оператору соответствующей системы записать в кредит забалансового кассового счета держателя или совместных держателей таких акций либо, если разрешается Компанией, лица, указанного держателями в соответствии со Статьей 146, и, в целях Статьи 146.2, производство платежа согласно средствам и требованиям соответствующей системы будет достаточным для освобождения Компании от соответствующих обязательств;
- 4.2.10** с учетом положений ЗК от 1985 г., Совет, по своему усмотрению, может выпускать акции, как в документарной, так и в бездокументарной форме, и Статьи 6, 149 и 151 будут толковаться соответственно;
- 4.2.11** Совет, по своему единоличному усмотрению, может принять положения или правила для подтверждения и трансферта акций в бездокументарной форме либо в целях выполнения и/или дополнения положений настоящей Статьи 4 и Нормативных правил, а также средств и требований соответствующей системы, и такие положения и правила будут иметь такую же силу, как если бы они излагались в настоящей Статье 4;

- 4.2.12** Для осуществления прав или исполнения функций Компании в соответствии с ЗК от 1985 г. или настоящим Уставом, либо при совершении тех или иных действий Совет может использовать соответствующую систему в максимально возможной на то время степени;
- 4.2.13** Совет может принять решение о том, что некоторый класс акций будет долевым обеспечением, и может в любое время постановить, что тот или иной класс акций больше не будет долевым обеспечением; и
- 4.2.14** преобразование акций в документарной форме на акции в бездокументарной форме и наоборот, может производиться таким образом, который Совет может по своему абсолютному усмотрению посчитать подходящим (но всегда с учетом Нормативных правил, а также средств и требований соответствующей системы).
- 4.3** Когда некоторый класс акций Компании является ценной бумагой, дающей право участвовать в прибылях Компании, и Компания имеет право, согласно положениям ЗК от 1985 г. либо правилам и принципам, установленным Оператором соответствующей системы, либо по настоящему Уставу, распоряжаться акциями в бездокументарной форме, конфисковать такие акции, осуществить в отношении них право удержания, продать их или как-то иначе обеспечить их продажу, такое право (насколько разрешается Нормативными правилами, а также правилами и принципами установленными Оператором соответствующей системы) будет включать право на нижеследующее:
- 4.3.1** попросить или потребовать удаления из компьютерной базы соответствующей системы записей, относящихся к владению такими акциями в бездокументарной форме, и/или
- 4.3.2** потребовать от какого-либо держателя акций в бездокументарной форме, которые составляют предмет осуществления Компанией вышеуказанного права, посредством письменного уведомления такого держателя, обменять его пакет бездокументарных акций на акции в документарной форме в течение такого срока, который может быть установлен в таком уведомлении, до совершения какого-либо распоряжения, продажи или трансферта таких акций, либо распорядиться, чтобы такой держатель выдал поручения с использованием средств соответствующей системы или принял иные меры, необходимые для продажи или трансферта таких акций, и/или
- 4.3.3** уполномочить любое лицо предпринять другие такие шаги посредством распоряжений, представленных с помощью соответствующей системы или иным образом, от имени держателя таких акций, которые могут потребоваться для совершения передачи таких акций, и такие действия будут иметь ту же силу, как если бы они были предприняты зарегистрированным держателем вышеуказанных бездокументарных акций, и/или
- 4.3.4** совершить передачу бездокументарных акций, которые составляют предмет осуществления Компанией вышеуказанного права, посредством внесения в Реестр имени правопреемника в отношении такой акции как передаваемой акции; и/или
- 4.3.5** каким-то иным образом, который может считаться соответствующим, внести исправления или изменения в Реестр в отношении таких акций; и

- 4.3.6** принять иные необходимые действия для регистрации таких акций на имя лица, которому они проданы или переданы, либо поступить в соответствии с распоряжениями последнего.
- 4.4** Для целей настоящей Статьи 4:
- 4.4.1** слова и выражения имеют такие же соответствующие значения, как и в Нормативных правилах;
- 4.4.2** содержащиеся здесь ссылки на бездокументарную акцию или акцию (или пакет акций) в бездокументарной форме - это ссылки на акцию, являющуюся ценной бумагой, по которой сертификат не выдается, а ссылки на документарную акцию или акцию в документарной форме - это ссылки на такую акцию, являющуюся ценной бумагой, на которую предоставляется сертификат;
- 4.4.3** «забалансовый кассовый счет» означает счет, определяемый таким образом Оператором соответствующей системы.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

5 Разрешенный к выпуску акционерный капитал

- 5.1** На дату принятия настоящего Устава разрешенный к выпуску акционерный капитал Компании составляет 150,000,000 фунтов стерлингов и разделяется на 750,000,000 Обыкновенных акций, стоимостью 20 пенсов каждая («Обыкновенные акции»).

6 Полномочие Директоров распределять ценные бумаги и продавать собственные казначейские акции

- 6.1** С учетом положений ЗК от 1985 г., касающихся полномочий, преимущественного права на покупку акций и иного, а также решений Компании на общем собрании, принимаемых в соответствии с ними, все не выпущенные в обращение акции должны находиться в распоряжении Директоров, которые могут распределять (с наделением правом отказа или без предоставления такого права), предоставлять по ним опционы или иным образом распоряжаться ими в отношении таких людей, в такие сроки и на таких условиях, которые они посчитают целесообразными.
- 6.2** Директора должны в общем и безоговорочно быть уполномочены согласно и в соответствии с Разделом 80 Закона использовать в течение каждого Периода распределения все права Компании по распределению соответствующих ценных бумаг в размере общей номинальной суммы, равной сумме, предусмотренной в Разделе 80.
- 6.3** В течение каждого Периода распределения Директора должны иметь полномочия распределять акции и любые производные ценные бумаги полностью за наличный расчет в соответствии с и в пределах полномочий вышеуказанной Статьи 6.2, а также продавать собственные казначейские акции полностью за наличный расчет:
- (a) в связи с выпуском прав на приобретение новых акций для распределения среди акционеров;
- (b) иначе, чем в связи с выпуском прав на приобретение новых акций для распределения среди акционеров в размере до общей номинальной суммы, равной сумме, указанной в Разделе 80.

Как если бы Раздел 89(1) Закона не применялся к любому такому распределению и продаже.

6.4 По таким полномочиям Директора могут в течение Периода распределения делать предложения или заключать соглашения, которые бы требовали или могли бы потребовать распределения или продажи ценных бумаг после истечения такого периода.

6.5 В целях настоящей Статьи:

- (a) **«Период распределения»** означает период, заканчивающийся на дату ежегодного общего собрания в 2007 году или 23 августа 2007 года, т.е. на ту дату из них, которая наступит раньше, или любой другой период (не превышающий 15 месяцев в любом случае), на который полномочия, данные в соответствии со Статьей 6.2 обновляются решением Компании, принятом на общем собрании с указанием Суммы в соответствии с Разделом 80 на такой период;
- (b) **«Сумма в соответствии с Разделом 80»** должна на первый Период распределения составлять 31 164 946 фунтов стерлингов и на любой другой Период распределения должна быть определена в соответствующем Решении, возобновляющем полномочия, данные в соответствии со Статьей 6.2 на такой период или, в любом случае, любую увеличенную сумму, установленную решением Компании на общем собрании;
- (c) **«Сумма в соответствии с Разделом 89»** должна на первый Период распределения составлять 4 674 742 фунтов стерлингов и на любой другой Период распределения должна быть определена в соответствующем специальном Решении, возобновляющем полномочия, данные в соответствии со Статьей 6.3 на такой период или, в любом случае, любую увеличенную сумму, установленную специальным решением Компании на общем собрании;
- (d) **«Выпуск прав на приобретение новых акций для распределения среди акционеров»** означает предложение приобрести новые акции и производные ценные бумаги в течение периода, установленного Директорами, для держателей обыкновенных акций (помимо Компании), включенных в Реестр на дату регистрации, установленную Директорами, пропорционально тому количеству акций, которые они уже имеют (в этих целях документарные и бездокументарные акции могут рассматриваться как отдельные пакеты акций), но с учетом таких исключений или других договоренностей, которые Директора могут посчитать необходимыми или целесообразными в отношении долевого владения акцией или юридических или практических проблем согласно законодательству или требованиям любого официального органа или любой фондовой биржи на какой-либо территории; и
- (e) номинальная сумма каких-либо ценных бумаг должна быть принята как - в случае прав на подписку на или на преобразование каких-либо ценных бумаг в акции Компании, - номинальная сумма таких акций, которые могут быть размещены в соответствии с такими правами.

7 Полномочие на установление прав

7.1 С учетом положений ЗК от 1985 и любых особых прав, приписанных на то время любым существующим акциям, любые акции могут распределяться и выпускаться с такими льготными, отсроченными или иными особыми правами

или ограничениями, будь то в отношении дивиденда, голосования, трансферта, возмещения капитала или чего-то иного, которые могут время от времени определяться Компанией посредством вынесения простого решения или Советом, если такое решение не было принято, либо пока такое решение не будет содержать соответствующие положения.

8 Предъявительские свидетельства на акции

8.1 Компания может выдавать предъявительские свидетельства на полностью оплаченные акции ("**предъявительские свидетельства на акции**"), в которых будет заявляться, что держатель такого предъявительского свидетельства имеет право на указанные в нем акции, и может предусматриваться выплата будущих дивидендов (по купонам или как-то иначе) по включенным в него акциям.

8.2 Права, предусматриваемые в Статье 8.1, могут осуществляться Советом, который может устанавливать и менять условия выдачи предъявительских свидетельств на акции, и в частности, следующих условий:

8.2.1 новое предъявительское свидетельство на акцию или купон к нему будет выдаваться вместо поврежденного, изношенного, испорченного или утерянного (при условии, что новое предъявительское свидетельство на акции не будет выдаваться в замен утерянного, пока Совет не будет удовлетворен доказательством того, что оригинал уничтожен);

8.2.2 держатель предъявительского свидетельства на акции будет иметь право получения уведомлений об общих собраниях, а также право присутствовать на таких собраниях, голосовать на них и требовать тайного голосования;

8.2.3 дивиденды будут выплачиваться; и

8.2.4 держатель предъявительского свидетельства на акции может отказаться от него, после чего имя такого держателя будет внесено в Реестр в отношении указанных там акций.

С учетом таких условий и положений настоящего Устава, держатель предъявительского свидетельства на акции будет, для всех целей, считаться акционером. Держатель предъявительского свидетельства на акции обязан соблюдать действующие на то время применимые условия, введенные как до, так и после выдачи такого предъявительского свидетельства.

9 Комиссия и брокерское вознаграждение

9.1 В связи с выпуском каких-либо акций, Компания может осуществлять все права выплаты комиссионных и брокерского вознаграждения, даваемые или разрешаемые ЗК от 1985 г. С учетом положений ЗК от 1985 г., любые такие комиссионные или брокерское вознаграждение могут оплачиваться наличными, выделением полностью или частично оплаченных акций, предоставлением опциона на выделение таких акций или какой-либо комбинацией таких способов.

10 Непризнание доверительной собственности

10.1 За исключением того, что явным образом предусматривается в настоящем Уставе, требуется по законодательству или по решению суда компетентной юрисдикции, Компания не признает никакое лицо держателем акций на условиях доверительной собственности, и (за исключением вышеупомянутого) Компания не обязана и не признает (даже при наличии уведомления об этом)

никакое объективное, условное, будущее, частичное или другое требование к или долевое участие в акции, кроме абсолютного права держателя на всю принадлежащую ему акцию.

СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ

11 Право на сертификаты

- 11.1** Став держателем акции, каждое лицо (кроме некоторого авторитетного лица, которому Компания по закону не обязана заполнять и вручать сертификат) будет иметь право на бесплатное получение в течение двух месяцев после выделения акций или регистрации их трансферта (если только условиями выпуска акций не предусматривается иначе) одного сертификата на все акции каждого класса, зарегистрированные на его имя. В таком сертификате будет указываться число, класс и, возможно, различительные номера акций (если таковые имеются), в отношении которых он выдается, и уплаченная(-ые) за них сумма или соответствующие суммы, и он будет выдаваться в соответствии с тем, что предусматривается в Статье 137.
- 11.2** Выпущенные акции некоторого конкретного класса, полностью оплаченные и равные во всех отношениях, не будут иметь различительных номеров. Все прочие акции будут различаться по номерам.
- 11.3** Компания не обязана выдавать более одного сертификата на акции, находящиеся в совместном владении двух или большего числа лиц. Выдача сертификата лицу, чье имя в реестре записано первым, будет достаточной выдачей всем совместным держателям.
- 11.4** Когда акционер (кроме авторитетного лица) совершает трансферт только части акций, указанных в сертификате, он будет иметь право на бесплатное получение сертификата на оставшуюся у него часть акций.
- 11.5** Сертификат выдается на акции только одного класса, и не будет выдаваться на акции, принадлежащие авторитетному лицу.

12 Замена сертификатов

- 12.1** Если акционер имеет два или большее число сертификатов на акции какого-либо одного класса, он может попросить, чтобы такой сертификат был аннулирован, и после сдачи исходных сертификатов на аннулирование бесплатно получить вместо него новый сертификат.
- 12.2** Если какой-либо акционер сдает на аннулирование сертификат на принадлежащие ему акции и просит Компанию выдать вместо него два или большее число сертификатов на такие акции в указанной им пропорции, Совет может, если посчитает это подходящим, удовлетворить такую просьбу.
- 12.3** Сертификаты на акции могут возобновляться или заменяться на условиях, которые может установить Совет, в отношении представления доказательства и возмещения (с представлением ценной бумаги или без такового) и уплаты любых исключительных непредвиденных расходов Компании, понесенных последней при проведении проверки такого доказательства и подготовки такого возмещения и ценной бумаги, а также после сдачи исходного сертификата (когда он испорчен, поврежден или испорчен), но без какой-либо дополнительной уплаты.
- 12.4** В случае акций, находящихся в совместном владении нескольких лиц, любая просьба, предусматриваемая в настоящей Статье 13, может быть предъявлена любым из совместных держателей.

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ

13 Право удержания не полностью оплаченных акций

13.1 Компания будет иметь первое и преимущественное право удержания каждой, не полностью оплаченной акции за все денежные суммы (будь то ставшие подлежащими уплате на то время или нет), подлежащие уплате Компании в отношении такой акции в таких пределах и при таких обстоятельствах, которые предусмотрены в ЗК от 1985 г. Совет может в любое время отказаться от возникшего у него права удержания и принять решение о том, что та или иная акция будет в течение некоторого ограниченного срока полностью или частично освобождена от положений настоящей Статьи.

14 Принудительное осуществление права удержания посредством продажи

14.1 Совет может продать все или любые акции, подлежащие удержанию на тот момент или время, и таким образом, который он может определить. Однако продажа не будет производиться до тех пор, пока все суммы, в отношении которых такое право удержания существует, не станут подлежащими уплате или пока обязательство, в отношении которого такое право удержания существует, не станет подлежащим выполнению, а также пока держателю таких акций или лицам, к которым могло перейти право на такие акции, не будет выдано письменное уведомление с требованием уплаты соответствующей суммы или выполнения соответствующего обязательства, а также с заявлением о намерении продать такие акции в случае невыполнения таких требований в течение 14 чистых дней после получения такого уведомления. Для придания силы такой продаже Совет может поручить некоторому лицу подписать документ, удостоверяющий трансферт проданных акций именем и от имени их держателя или лица, к которому перешло право на такие акции, в пользу покупателя или лица, указанного последним. Покупатель не обязан интересоваться применением уплаченных им денег, а на правовой титул правопреемника на такие акции не будет оказываться воздействия от нарушения или недействительности процедур, связанных с такой продажей.

15 Применение выручки от продажи

15.1 После оплаты издержек, чистая выручка от продажи акций должна, с учетом любого права удержания, направляться на уплату суммы, причитающейся Компании или на выполнение обязательства (в зависимости от обстоятельств), срок оплаты которой или срок выполнения которого наступил на то время. Остаток (если таковой будет) должен (после передачи Компании на аннулирование сертификата на проданные акции и с учетом аналогичного права удержания в связи с суммами или обязательствами, не ставшими подлежащими уплате или выполнению на то время, соответственно, которое существовало в отношении вышеуказанных акций до их продажи) быть выплачен держателю или лицу, к которому могло перейти право (если таковое имеется) на акции, проданные таким образом (без процента).

ТРЕБОВАНИЕ УПЛАТЫ ВЗНОСА ЗА АКЦИИ

16 Требования

16.1 С учетом условий распределения акций, Совет может время от времени требовать от Акционеров деньги, не уплаченные за принадлежащие им акции любого класса (будь то в отношении номинальной стоимости или премии) и не ставшие подлежащими уплате на дату, установленную по условиям их выпуска или в соответствии с такими условиями. Каждый акционер (при условии

получения не позднее чем за 14 чистых дней уведомления, устанавливающего, когда и где должен быть произведен платеж, и может ли он производиться в рассрочку) будет обязан заплатить Компании потребованную в таком уведомлении сумму взноса за принадлежащие ему акции. Такое требование будет считаться предъявленным во время принятия санкционирующего его решения Совета или (в зависимости от обстоятельств) когда некоторое лицо, получившее такое право согласно настоящему Уставу, выдает уведомление об осуществлении такого права. Может быть потребовано, чтобы суммы выплачивались частями в рассрочку, а также до получения Компанией потребованной суммы соответствующее требование может быть отменено или отсрочено полностью или частично в отношении всех или какого-либо такого акционера, как это может быть определено Советом. Лицо, которому требование уплаты взноса предъявляется, должно оставаться ответственным за выполнение всех предъявленных ему требований, невзирая на последующий трансферт акций, в отношении которых такое требование было предъявлено.

17 Ответственность совместных держателей

17.1 Совместные держатели акции будут нести совместную и отдельную ответственность за уплату всех потребованных за нее взносов.

18 Проценты на потребованные взносы

18.1 Если вся сумма, подлежащая уплате в силу того или иного требования, не будет уплачена в установленный для этого срок, лицо, от которого она причитается, будет оплачивать все издержки, расходы и затраты, которые может понести Компания по причине такой неуплаты, вместе с процентами на неуплаченную сумму, начисляемыми с даты наступления срока уплаты вышеуказанной суммы и до дня фактического платежа, по ставке, определяемой в условиях распределения акций или в уведомлении с требованием соответствующего взноса, либо, если такая ставка не определена, по ставке, не превышающей 15 процентов годовых (с применением формулы сложного процента через каждые 6 месяцев), которую должен определить. Совет может отказаться от права на получение оплаты таких издержек, расходов и затрат либо уплаты процентов в полном объеме или частично.

19 Права акционеров в случае невыполнения требования уплаты взносов

19.1 Если Совет не решит иначе, ни один акционер не будет иметь права на получение каких-либо дивидендов, присутствия и голосования на общем собрании или на отдельном общем собрании держателей какого-либо класса акций либо лично, либо через доверенное лицо (за исключением доверенности за другого акционера), либо права учитываться при определении кворума, а также не сможет осуществлять никакие другие права или привилегии акционера в отношении принадлежащей ему акции, будь то единолично или совместно с любым иным лицом, пока все не будут выполнены все предъявленные ему на то время требования уплаты взносов за такую акцию, вместе с возмещением расходов Компании и уплатой процентов, если таковое требуется.

20 Суммы, подлежащие уплате при распределении акций, считаются требованиями уплаты взноса

20.1 Любая сумма, подлежащая уплате за акцию при ее выделении или в какой-либо установленный срок, будь это номинальная стоимость акции, премия по ней или некоторая часть взноса, будет, для всех целей настоящего Устава, считаться должным образом предъявленным требованием уплаты

соответствующего взноса, а в случае ее неуплаты положения настоящего Устава будут применяться так, как если бы такая сумма стала причитающейся и подлежащей уплате в силу требования уплаты взноса за акцию.

21 Право на дифференцированный подход

21.1 При выделении или выпуске акций Совет может принять решение о дифференцированном подходе к лицам, которым такие акции выделяются, или к держателям таких акций, в том, что касается сумм и сроков выполнения требований уплаты взносов за акции.

22 Досрочная уплата взносов

22.1 Если Совет сочтет таковое уместным, он может получить от любого акционера, желающего досрочно полностью или частично внести деньги, еще не потребованные и не уплаченные за акции, держателем которых он является. Такой досрочный платеж уплаты взносов за акции будет соразмерно уменьшать задолженность по акциям, в отношении которых он произведен. Компания может выплачивать процент на досрочно уплаченные взносы или на их часть, превышающую сумму, потребованную на то время за досрочно оплаченные акции, по ставке, которую может быть установлена Советом. Совет может в любое время возместить такую досрочно уплаченную сумму, выдав соответствующему акционеру не позднее чем за три месяца письменное уведомление о своем намерении в этом отношении, если только до истечения срока действия такого уведомления такая досрочно уплаченная сумма не будет потребована в отношении акций, за которые она уплачена.

23 Делегирование права требования взносов за акции

23.1 Если не востребованный капитал Компании включается в залог или иное обеспечение либо обременяется залогом или иным обеспечением, Совет может на условиях, которые он посчитает подходящими, делегировать лицу, в чью пользу такой залог или такое обеспечение представляется, или любому иному лицу, которому он доверяет, право потребовать от акционеров уплаты взноса в отношении такого не востребованного капитала, возбудить иск от имени Компании или сделать что-либо иное для взыскания денег, ставших подлежащими уплате в отношении предъявленных таким образом требований, а также право выдавать имеющие силу расписки за такие деньги. Делегированное таким образом право будет существовать в течение срока сохранения такого залога или обеспечения, невзирая ни на какое изменение в составе Директоров, и, если таковое предусматривается явным образом, может быть переуступлено.

КОНФИСКАЦИЯ АКЦИЙ

24 Уведомление в случае неуплаты требования по оплате взносов за акции

24.1 Если акционер не произведет платеж в отношении требования по уплате взносов за акции полностью или частично в установленный для этого срок, Совет может в любое время вручить такому акционеру или лицу, к которому перешло право на его акции, письменное уведомление с требованием уплаты в день, наступающий не раньше чем через 14 чистых дней с даты его выдачи, просроченной суммы и, возможно, начисленного на нее процента, а также суммы, покрывающей издержки, расходы и затраты, понесенные Компанией по причине такой неуплаты. В таком уведомлении будет указываться место производства платежа и содержаться предупреждение о том, что, в случае несоблюдения содержащихся в нем требований, акции, в отношении которых такое требование было предъявлено, будут подлежать конфискации.

25 Конфискация в случае несоблюдения требований

25.1 В случае несоблюдения требований уведомления, предусмотряваемого в Статье 24, акция, в отношении которой такое уведомление выдано, может в любое время до оплаты, которая была затребована в таком уведомлении, быть конфискована по решению Совета, принятому в отношении такой акции. Такая конфискация будет распространяться на все объявленные дивиденды или иные деньги, подлежащие выплате в отношении конфискованных акций и не выплаченные до их конфискации.

26 Уведомление после конфискации

26.1 После конфискации акции, уведомление о конфискации будет выдаваться лицу, бывшему до этого ее держателем, или лицу, к которому до этого перешло право на такую акцию (в зависимости от обстоятельств). Запись о выдаче такого уведомления и конфискации, с указанием ее даты, будет незамедлительно вноситься в Реестр в отношении такой акции. Однако если будет допущена какая-либо ошибка при выдаче такого уведомления или при внесении записи в Реестр, как это указано выше, это не будет лишать силы соответствующую конфискацию.

27 Возможность аннулирования конфискации

27.1 Совет может в любое время до того, как конфискованная таким образом акция, будет аннулирована, продана, перераспределена или иного отчуждения таким образом конфискованной акции, аннулировать конфискацию при условии уплаты всех требований по уплате взносов по акции, начисленных процентов и всех расходов, понесенных в отношении такой акции, а также на таких дополнительных условиях (если это имеет место), которые Совет посчитает целесообразными.

28 Отказ от права

28.1 Совет может принять отказ от права на любую акцию, подлежащей конфискации. В таком случае, ссылки в настоящем Уставе на конфискацию, должны включать отказ.

29 Право распоряжения конфискованными акциями

29.1 Каждая акция, которая должна быть конфискована, становится собственностью Компании. С учетом положений ЗК от 1985 г., любая такая акция может быть продана, перераспределена или каким-то иным образом передана либо лицу, которое до такой конфискации было ее держателем, или любому иному лицу на определенных Советом условиях и установленным им образом. Совет может в целях такой передачи поручить некоторому лицу оформить документ, удостоверяющий трансферт такой акции, внести имя правопреемника в Реестр в отношении такой акции, даже если акционерный сертификат на такую акцию не был представлен, и выдать новый сертификат правопреемнику. Документ, удостоверяющий трансферт, подписанный таким лицом, будет иметь такую же силу, как если бы он был подписан держателем такой акции или лицом, к которому перешло право на такую акцию. Компания вправе получить возмещение, которое может быть получено за отчуждение такой акции.

30 Последствия конфискации

30.1 Держатель акций, чьи акции были конфискованы, прекратит быть акционером в отношении конфискованных акций и должен передать Компании на аннулирование сертификат на такие акции. Тем не менее, он будет обязан уплатить Компании все потребованные от него взносы, не уплаченные за такие акции на момент их конфискации, вместе с процентом, начисленным на них с

даты конфискации до даты платежа, точно так же во всех отношениях, как он был бы обязан это сделать, если бы акции не были конфискованы, а также удовлетворить все (если таковые имеются) претензии, требования и обязательства перед Компанией в отношении таких акций на момент конфискации, без уменьшения стоимости или скидок от стоимости акций на момент конфискации или учета возмещения, полученного от их отчуждения.

31 Прекращение требований

31.1 Конфискация акции повлечет за собой прекращение, на момент конфискации, всех прав на участие в капитале и всех претензий и требований против Компании в отношении такой акции, а также всех прочих прав и обязательств, связанных с такой акцией, в отношениях между держателем, чьи акции были конфискованы, и Компанией, за единственным исключением таких прав и обязательств, которые явным образом сохраняются за бывшими акционерами в настоящем Уставе и в ЗК от 1985 г., данными или налагаемыми на бывших акционеров.

32 Доказательство конфискации

32.1 Требуемое законом заявление Директора или Секретаря о том, что акция была конфискована в соответствии с настоящим Уставом, с указанием даты конфискации, будет окончательным доказательством изложенных в таком заявлении фактов против всех лиц, претендующих на наличие у них права на такую акцию. Такое заявление, вместе с распиской Компании за возмещение, выданное за акцию (если таковое имеет место) по ее продаже или конфискации и при условии выдачи сертификата на акцию лицу, которому акция продана или передана, должно (при условии подписания, в случае необходимости, документа, удостоверяющего трансферт) составлять неоспоримый правовой титул на такую акцию. При условии подписания какого-либо необходимого документа, удостоверяющего трансферт, лицо должно быть зарегистрировано в качестве ее держателя и освобождено от всех требований уплаты взносов, сделанных до ее продажи или отчуждения; такое лицо не обязано заботиться об использовании денег, полученных от продажи или другого возмещения (если таковое будет), а его правовой титул на такую акцию останется неизменным, несмотря на любое действие, ошибку или нарушение в отношении или касающихся процедуры конфискации или передачи такой акции. Такое лицо не станет (кроме как с явного согласия Компании) имеющим право на дивиденд, который мог быть начислен на такую акцию до окончательного оформления ее продажи или отчуждения.

ТРАНСФЕРТ АКЦИЙ

33 Форма трансферта

33.1 С учетом применимых ограничений настоящего Устава, каждый акционер может совершить трансферт любых своих акций посредством письменного документа, удостоверяющего трансферт, составленного по любой обычной форме или по форме, утвержденной Советом. Такой документ должен быть подписан акционером, передающим акции или от его имени и (в случае трансферта не полностью оплаченной акции) лицом, которому акции передаются, или от его имени. Будет считаться, что лицо, передающее акции, остается держателем такой акции, пока в отношении нее имя ее соответствующего лица, которому передаются акции, не будет внесено в Реестр.

34 Право отказа в регистрации

34.1 Совет может, по своему единоличному усмотрению и без объяснения причин, отказать в регистрации трансферта акции (или отказа от выделенных акций), за исключением случаев, когда

34.1.1 он совершается в отношении полностью оплаченной акции;

34.1.2 он относится только к акциям одного класса;

34.1.3 делается в пользу одного лица, которому передаются акции или не более чем в пользу четырех лиц, которым передаются акции;

34.1.4 скреплен печатью должным образом (если таковое требуется), и

34.1.5 в Офисе или такое иное место, которое может время от времени определяться Советом, предоставляется документ, удостоверяющий трансферт, для регистрации, или сопровождается сертификатом на акции, к которым он относится (кроме как в случае трансферта, совершаемого авторитетным лицом, которому сертификат не был выдан, или в случае аннулирования), и таким иным доказательством, которое может быть разумно потребовано Советом для доказательства правового титула индоссанта или отказавшегося лица, а также должным образом подписанной доверенностью на трансферт или отказом, если трансферт или отказ совершается некоторым иным лицом от его имени,

при условии, что Совет не будет использовать свое право не одобрить трансферт акций таким образом, который не нарушит ситуацию на рынке по таким акциям, а также при условии, что Совет не откажет в регистрации какого-либо трансферта или отказа от частично оплаченных акций, которые котируются на Лондонской фондовой бирже или на другом регулируемом рынке на основании того, что они являются частично оплаченными акциями при обстоятельствах, когда такой отказ будет препятствовать совершению сделок с такими акциями на открытой или надлежащей основе.

34.2 Трансферт акций не будет регистрироваться в обстоятельствах, упоминаемых в Статье 78.

35 Уведомление об отказе

35.1 Если Совет отказывается в регистрации трансферта акции, он должен в течение двух месяцев с даты представления Компании документа, удостоверяющего такой трансферт, выдать уведомление о своем отказе лицу, получившему акции в результате такого трансферта. Документ, удостоверяющий трансферт, который Совет отказывается регистрировать, будет (за исключением случая подозреваемого или явного мошенничества) возвращен представившему его лицу. Компания может оставлять у себя все зарегистрированные документы, удостоверяющие трансферт.

36 Закрытие реестра

36.1 Регистрация трансфертов акций или любого класса акций может быть приостановлена (насколько это согласуется с ЗК от 1985 г.) в такие моменты и на такие сроки (не превышающие 30 дней в любом году), которые Совет может устанавливать время от времени. Уведомление о закрытии Реестра должно быть дано в соответствии с требованиями ЗК от 1985 г.

37 Сборы за регистрацию

37.1 Плата за регистрацию трансферта или завещания, письма об установлении административного управления, свидетельства о смерти или о браке, доверенности, уведомления или иного документа, относящегося к правовому титулу на акции или затрагивающему такой правовой титул, взиматься не будет.

38 Прочие права в отношении трансфертов

38.1 Ни что, содержащееся в настоящем Уставе, не будет препятствовать Совету в нижеследующем:

38.1.1 признание отказа от выделенной акции лицом, которому такая акция была выделена, в пользу некоторого иного лица, или

38.1.2 в случае, когда в настоящем Уставе предусматривается предоставление полномочий некоторому лицу на подписание документа, удостоверяющего трансферт акции, предоставление полномочий любому лицу на трансферт акции в соответствии с любой процедурой, выполняемой в соответствии со Статьей 14.

ПЕРЕХОД ПРАВА НА АКЦИИ

39 В случае смерти

39.1 В случае смерти одного из совместных держателей акций, переживший или пережившие его совладельцы таких акций, а в случае смерти единоличного держателя акций - его законные личные представители будут единственными лицами, за которыми Компания будет признавать правовой титул на его акции. Ни что, содержащееся в настоящем Уставе, не будет освобождать имущество умершего Акционера от какой бы то ни было ответственности в отношении любой акции, которой он владел единолично или совместно с другими лицами

40 Выбор лица, к которому перешло право на акции

40.1 Любое лицо, к которому перешло право на акцию вследствие смерти или банкротства некоторого акционера либо после какого-то иного события, повлекшего за собой переход такого права в силу закона, может, по предъявлении доказательства в отношении его правового титула, которое может быть потребовано Советом, принять решение о том, чтобы стать самому держателем такой акции, или указать некоторое лицо для регистрации в качестве акционера. Если такое лицо решит стать держателем акции, оно должно выдать Компании соответствующее уведомление. Если же оно предпочтет, чтобы было зарегистрировано иное лицо, оно должно подписать документ, удостоверяющий трансферт такой акции указанному им лицу. Все положения настоящего Устава, относящиеся к трансферту акций, будут применяться к вышеуказанному уведомлению или документу, удостоверяющему трансферт (если таковой имеет место), как если бы смерти, банкротства или иного вышеупомянутого события не было и документ, удостоверяющий трансферт, был подписан самим акционером. Когда право некоторого лица на акцию вследствие смерти или банкротства акционера или иного события, повлекшего за собой переход такого права в силу закона, предъявляется Совету, последний должен в течение двух месяцев после предъявления такого доказательства распорядиться о внесении прав такого лица в Реестр.

41 Права после перехода

- 41.1** Когда некоторое лицо получает право на акцию вследствие смерти или банкротства акционера либо в результате иного события, повлекшего за собой переход такого права в силу закона, права держателя в отношении такой прекращаются. Однако лицо, получившее такое право, может выдавать действительные расписки в отношении получения дивидендов или иных денежных сумм, подлежащих выплате по такой акции, и оно будет иметь те же права, которые оно бы имело, будучи держателем такой акции, за исключением того, что до его регистрации в качестве держателя акции, оно не будет, в отношении такой акции, иметь права присутствовать и голосовать на общих собраниях Компании или на отдельных собраниях держателей того или иного класса акций Компании. Совет может в любое время выдать такому лицу уведомление с требованием решить, станет ли оно само зарегистрированным держателем акции, либо осуществит ее трансферт. Если требования такого уведомления не выполняются в течение 60 дней с даты его выдачи, Совет может запретить выплату всех дивидендов и иных денег, подлежащих выплате в отношении такой акции, пока требования вышеуказанного уведомления не будут выполнены.

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

42 Уничтожение документов

- 42.1** С учетом соблюдения правил (которые определены в Нормативных правилах), применимых к акциям Компании в бездокументарной форме, Компания может уничтожить:

42.1.1 любой документ, удостоверяющий трансферт, - по истечении шести лет с даты его регистрации;

42.1.2 любое поручение, касающееся выплаты дивидендов, или документ о его изменении или аннулировании, а также любое уведомление об изменении имени или адреса - в любое время по истечении двух лет с даты регистрации такого поручения или уведомления, и

42.1.3 любой сертификат на акции - по истечении одного года с даты его аннулирования, и

42.1.4 любой иной документ, на основании которого была внесена соответствующая запись в Реестр, - по истечении шести лет с даты внесения в Реестр первой относящейся к нему записи,

при условии, что Компания может уничтожить любой такой документ раньше, чем предусматривается в настоящей Статье, если копия такого документа сохраняется на микроплёнке или иными аналогичными средствами и не уничтожается до истечения того срока, после которого разрешается уничтожение ее оригинала.

- 42.2** В пользу Компании окончательно резюмируется, что каждая запись в Реестре, подлежащая внесению на основании таким образом уничтоженного документа, была должным образом внесена, что каждый уничтоженный таким образом документ, удостоверяющий трансферт, был должным образом зарегистрирован, что каждый уничтоженный таким образом сертификат на акцию был должным образом аннулирован, и что каждый иной документ, уничтоженный таким образом, был надлежащим образом использован в соответствии с его условиями и был действительным и имеющим силу документом согласно учетной документации Компании, при условии, что

- 42.2.1** настоящая Статья 42 будет применяться только к добросовестному уничтожению документа и без уведомления об иске (вне зависимости от его сторон), к которому такой документ мог бы иметь отношение;
- 42.2.2** ни что, содержащееся в настоящей Статье 42, не будет толковаться как возлагающее на Компанию ответственность за уничтожение любого такого документа иначе, чем это предусмотрено в настоящей Статье 42, которая не имела бы силу в отношении Компании при отсутствии настоящей Статьи 42; и
- 42.2.3** ссылки в настоящей Статье 42 на уничтожение документа включают ссылки на его уничтожение любым образом.

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

43 Увеличение, объединение, аннулирование и подразделение

- 43.1** Компания на общем собрании может время от времени принимать простые решения:
 - 43.1.1** увеличивать свой акционерный капитал за счет выпуска новых акций на сумму, предписываемую таким решением;
 - 43.1.2** объединять и разделять весь свой акционерный капитал или любую его часть на акции большей стоимости, чем ее существующие акции;
 - 43.1.3** аннулировать любые акции, которые на дату принятия вышеуказанного решения никто не взял или не дал согласия взять, и уменьшить сумму своего акционерного капитала на совокупную стоимость таких аннулированных акций; и
 - 43.1.4** с учетом положений ЗК от 1985 г., подразделять свои акции или любые из них на акции меньшей стоимости; кроме того, в вышеуказанном решении может предусматриваться, что среди акций, образовавшихся в результате такого подразделения, одна или более акций могут, по сравнению с другими акциями, иметь приоритетные, отсроченные или иные особые права либо подлежать каким-то ограничениям, которые Компания вправе применять к невыпущенным или новым акциям.

44 Дробные части

- 44.1** Всякий раз, когда в результате объединения, разделения или подразделения акций возникают какие-то сложности, Совет может разрешать их уместным по его мнению образом, и, в частности (но без ущерба для общности вышеизложенного), когда число акций, принадлежащих тому или иному держателю, не является точным кратным числу акций, подлежащих объединению в одну акцию, и, в результате такого объединения такой держатель получит право на дробную часть объединенной акции.
 - 44.1.1** Совет может определить, какие акции такого держателя будут считаться дающими основание для права на дробную часть, и решить, что любые такие акции будут объединяться с акциями любого иного держателя или держателей, дающими, по его аналогичному решению, дают основание для права такого держателя или держателей на соответствующую дробную часть, в одну объединенную акцию, которую Совет может, от имени всех таких держателей, продать по самой выгодной цене, разумно доступной любому лицу (включая Компанию) и распределить чистую выручку от продажи, после удержания расходов на продажу, в должной пропорции между такими

держателями (за тем исключением, что если сумма, которая в ином случае причиталась бы тому или иному держателю, меньше 3 фунтов стерлингов или иной суммы, время от времени устанавливаемой Советом, она может удерживаться в пользу Компании); или

44.1.2 при условии наличия необходимого числа не выпущенных в обращение акций, Совет может выдать такому держателю минимальное число удостоверенных как полностью оплаченных, посредством капитализации, акций, требуемых для округления его пакета до точного кратного числу акций, подлежащих объединению в одну акцию (такой выпуск будет считаться произведенным до объединения); и сумма, необходимая для оплаты таких акций, будет ассигноваться, по усмотрению Совета, из любых сумм, записанных в кредит резервных счетов Компании (включая счет премий по акциям и резервный счет возмещения капитала) либо в кредит счета прибылей и убытков и капитализироваться направлением вышеуказанного на оплату такой акции. Что касается такой капитализации, Совет может осуществлять все права, даваемые ему Статьей 151, без простого решения Компании.

44.2 В целях продажи объединенных акций согласно Статье 44.1, Совет может поручить некоторому лицу подписать документ, удостоверяющий трансферт таких акций их покупателю или указанному лицу, указанному последним, и индоссатор не обязан интересоваться применением уплаченных им денег, а его правовой титул на акции не будет затрагиваться возможной неправомерностью проведения операций по такой продаже.

45 Уменьшение капитала

45.1 С учетом положений ЗК от 1985 г. и любых прав, приписанных на то время акциям, Компания может, посредством специального решения, как угодно уменьшить свой акционерный капитал, резервный фонд возмещения капитала и счет премий по акциям.

46 Покупка собственных акций

46.1 С учетом положений ЗК от 1985 г. и любых прав, приписанных на то время акциям, Компания может покупать собственные акции любого класса (включая погашаемые акции). Акции для такой покупки могут выбираться любым образом.

46.2 Компания может не использовать какое-либо право в отношении собственных казначейских акций, которые она держит, в том числе право участвовать или голосовать на собраниях, участвовать в каком-либо предложении Компании, сделанном акционерам или получать какие-либо распределенные доходы (в том числе при ликвидации), но без ущерба своего права продавать собственные казначейские акции, передавать акции в целях или согласно программе распределения акций среди работников, получать акции при распределении, как полностью оплаченные новые акции, выпущенные компанией для своих акционеров как средство для капитализации в отношении собственных казначейских акций или получать любую сумму, подлежащую оплате по выкупу каких-либо собственных казначейских акций, подлежащих погашению.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ КЛАССА

47 Санкция на изменение

47.1 Если в какое-то время акционерный капитал Компании разделяется на акции разных классов, права, приписанные на то время той или иной акции или классу акций Компании (независимо от того, что Компания может находиться в процессе ликвидации или иметь такое намерение), могут изменяться или отменяться таким образом (если таковое имеет место), который может предусматриваться такими правами, и, если не предусматривается, либо с письменного согласия держателей не менее трех четвертых от номинальной стоимости выпущенных в обращение акций такого класса, либо с санкции решения отдельного внеочередного общего собрания держателей акций такого класса, должным образом созванного и проведенного в соответствии с нижеизложенным (но никак иначе).

48 Собрания держателей определенного класса акций

48.1 Все положения настоящего Устава в отношении общих собраний должны, с соответствующими необходимыми изменениями, применяться к каждому собранию держателей любого класса акций. Совет может созвать собрание держателей любого класса акций всякий раз, когда будет считаться таковое уместным, вне зависимости от того, включает ли повестка дня вопрос об изменении или отмене прав, приписанных такому классу. Кворум на каждом таком собрании требует не менее двух лиц, являющихся держателями или представляющих по доверенности акции, составляющие, как минимум, одну треть от номинальной оплаченной стоимости выпущенных акций такого класса. Каждый держатель акций такого класса, присутствующий лично или представленный по доверенности, может потребовать тайного голосования. В случае тайного голосования, каждый такой держатель будет иметь по одному голосу на каждую принадлежащую ему акцию такого класса. Если на перенесенном собрании таких держателей вышеуказанный кворум отсутствует, для наличия кворума будет достаточно присутствия или представления по доверенности хотя бы одного держателя акций такого класса.

49 Подразумеваемое изменение

49.1 С учетом условий выпуска или прав, приписанных акциям, права или привилегии, приписанные тому или иному классу акций, не будут считаться изменяемыми или отменяемыми созданием или выпуском новых акций, равных во всех отношениях (кроме даты, с которой такие новые акции дают право на дивиденд) акциям, уже выпущенным или подлежащим выпуску впоследствии, либо уменьшением капитала, уплаченного за такие акции, либо покупкой или погашением Компанией собственных акций в соответствии с положениями ЗК от 1985 г. и настоящего Устава.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

50 Ежегодные общие собрания

50.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., ежегодные общие собрания должны проводиться в такое время и в таком месте, которое может быть определено Советом.

51 Внеочередные общие собрания

51.1 Все общие собрания Компании, отличные от ежегодных общих собраний, будут именоваться внеочередными общими собраниями.

52 Созыв внеочередного общего собрания

52.1 Совет может созывать внеочередное общее собрание всякий раз, когда будет считать таковое уместным, и должен созвать его по требованию, предусматриваемому в Разделе 386 ЗК от 1985 г., либо, если этого не будет сделано, внеочередное общее собрание будет созываться потребовавшими его лицами. На любом собрании, созванном по такому требованию или по требованию таких лиц, не должно проводиться никаких других дел, помимо тех, что указаны в требовании или предложены Советом. Если на время проведения собрания в Соединенном Королевстве не будет достаточного числа членов Совета для созыва общего собрания, любой Директор может созвать общее собрание.

53 Уведомление о проведении общих собраний

53.1 Ежегодное общее собрание и внеочередное общее собрание, созываемые для принятия специального решения, будут созываться письменным уведомлением, выдаваемым не позднее, чем за 21 чистый день. Все прочие внеочередные общие собрания будут созываться письменным уведомлением, выдаваемым не позднее, чем за 14 чистых дней.

53.2 С учетом положений ЗК от 1985 г. и, невзирая на то, что собрание Компании созывается посредством уведомления, выданного за более короткий срок, чем предусматривается в настоящей Статье 53, общее собрание будет считаться должным образом созванным, если на это соглашаются:

53.2.1 в случае ежегодного общего собрания - все акционеры, имеющие право присутствия и голосования на таком собрании, и

53.2.2 в случае любого иного собрания - большинство акционеров, имеющих право присутствия и голосования на таком собрании, являющееся большинством держателей, которым совместно принадлежит не менее 95% от номинальной стоимости акций, дающих такое право.

53.3 В уведомлении будет указываться следующее:

53.3.1 является ли такое собрание ежегодным общим собранием или внеочередным общим собранием;

53.3.2 место, дата и время проведения собрания;

53.3.3 в случае специального вопроса, общий характер такого вопроса;

53.3.4 если собрание созывается для рассмотрения специального или чрезвычайного решения, предлагаемый вариант решения; и

53.3.5 достаточно заметное сообщение о том, что акционер, имеющий право присутствия и голосования на таком собрании, может назначить одного или нескольких доверенных лиц для присутствия и, в случае тайного голосования, голосования вместо него, а также что доверенное лицо может не быть акционером.

53.4 Такое уведомление должно выдаваться акционерам (кроме тех, кто, по положениям настоящего Устава или в силу каких-либо ограничений, установленных для тех или иных акций, не имеет права на получение уведомления от Компании), Директорам и Аудиторам.

53.5 В настоящем Уставе ссылки на "письменное" уведомление включают уведомление, передаваемое посредством электронного сообщения.

54 Невыдача уведомления

- 54.1** Непредумышленная оплошность при выдаче или отправке уведомления о проведении собрания в случаях, когда предполагается, что оно будет отправлено, вместе с уведомлением, доверенностью на голосование или неполучение любого из них, лицу, имеющему право на получение вышеуказанного не будет лишать силы процедуру проведения такого собрания.

РЕГЛАМЕНТ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

55 Кворум

- 55.1** Вопросы повестки дня могут рассматриваться на общем собрании только при условии наличия кворума на тот момент, когда собрание приступает к работе. Два лица, имеющих право присутствия и голосования по вопросам повестки дня, каждый из которых будет либо акционером, либо доверенным лицом акционера, либо уполномоченным должным образом представителем юридического лица, являющегося акционером, будут составлять кворум.

56 Отсутствие кворума

- 56.1** Если в течение пяти минут (или такого большего времени, которое Председатель может установить по своему единоличному усмотрению) с момента, на который назначено открытие собрания, кворум отсутствует или если в процессе проведения собрания выясняется отсутствие кворума, собрание, созданное по требованию акционеров, будет распущено. В любом ином случае такое собрание должно быть перенесено на тот же день следующей недели, на такое время и в такое место, которые могут быть установлены Председателем собрания (либо, в его отсутствие, Советом). Если на таком перенесенном собрании кворум отсутствует в течение пяти минут с момента, на который оно назначено, одно лицо, имеющее право голоса по вопросу, подлежащему рассмотрению, которое будет акционером, доверенным лицом акционера или должным образом назначенным представителем юридического лица, являющегося акционером, будет составлять кворум.

57 Председатель

- 57.1** Председатель Совета будет вести каждое общее собрание Компании. Если в Компании нет такого Председателя или если Председатель отсутствует в течение пяти минут с момента, назначенного для открытия такого собрания, или откажется вести такое собрание, Председателем такого собрания будет заместитель Председателя Совета, если таковой есть, присутствует и желает вести такое собрание. Если ни Председатель, ни заместитель Председателя не присутствуют или не желают вести собрание, присутствующие Директора выберут кого-то из их числа на роль председателя такого собрания, либо, в случае присутствия только одного Директора, такой Директор станет председателем собрания, если не отказывается быть таковым. Если все Директора отсутствуют или никто из них не хочет стать председателем собрания, присутствующие акционеры, имеющие право голоса, должны выбрать кого-то из их числа Председателем такого собрания.

58 Право Директоров и иных лиц присутствовать и выступать

- 58.1** Директор (и любое иное лицо, приглашенное Председателем с такой целью), будет, невзирая на то, что он не является акционером, иметь право присутствовать и выступать на любом общем собрании и любом отдельном собрании держателей любого класса акций Компании.

59 Право переноса

59.1 Председатель, с согласия собрания, на котором присутствует кворум, может и должен, по требованию собрания, перенести собрание с одного времени на другое (или отложить его на неопределенный срок) и из одного места в иное место, в соответствии с тем, что будет решено собранием. Однако без ущерба для любого иного права, которое он может иметь по настоящему Уставу или общему праву, Председатель может, без необходимости получения согласия собрания, прервать или перенести собрание с одного времени на другое время и из одного места в другое место либо на неопределенный срок, если, по его мнению, это необходимо для того, чтобы такое собрание было проведено надлежащим образом и в должном порядке или для того, чтобы предоставить всем лицам, имеющим на то право, возможность присутствовать, выступать и голосовать на таком собрании, либо для обеспечения надлежащего рассмотрения вопросов повестки дня.

60 Уведомление о перенесенном собрании

60.1 Когда собрание переносится на неопределенный срок, Совет должен установить время и место для перенесенного собрания. Когда собрание переносится на 14 дней и более, или на неопределенный срок, уведомление с указанием места, даты и времени перенесенного собрания и общего характера вопросов, подлежащих рассмотрению, должно выдаваться не позднее чем за семь чистых дней и таким же образом, как и в случае исходного собрания. За исключением вышеуказанного, акционеры не будут иметь права на получение уведомления о перенесенном собрании или о его повестке дня.

61 Повестка дня перенесенного собрания

61.1 На любом перенесенном собрании могут рассматриваться только такие вопросы, которые могли правомерно рассматриваться на исходном.

62 Размещение акционеров и меры безопасности

62.1 В целях контроля уровня посещаемости и обеспечения безопасности присутствующих в том или ином месте, указанном для проведения общего собрания, Совет может время от времени принимать уместные, по его единоличному усмотрению, меры и время от времени изменять такие меры или принимать вместо них новые меры. Право любого акционера или доверенного лица присутствовать на общем собрании в таком месте будет регламентироваться такими мерами, которые могут на то время утверждаться Советом. В случае собрания, на котором такие меры применяются, Совет, при установлении места проведения собрания, может

62.1.1 распорядиться, чтобы собрание проводилось в месте, указанном в уведомлении, где будет присутствовать Председатель собрания ("Главное место"); и

62.1.2 принять меры для одновременного присутствия и участия в собрании, проводимом в других местах, акционеров, которые, в ином случае, имели бы право присутствия на таком общем собрании, но не допущены туда в соответствии с положениями настоящей Статьи, или таких, которые хотят присутствовать в любом из таких других мест, при условии, что лица, присутствующие в Главном месте и таких других местах, могут видеть и слышать лиц, присутствующих в Главном месте и таких других местах, а также быть видимыми и слышимыми такими лицами с использованием для этого любых средств.

Такие меры для одновременного присутствия могут включать меры контроля уровня посещаемости любым вышеуказанным способом в любом из таких других мест, при условии, что они будут действовать так, чтобы вышеупомянутые не допущенные акционеры могли присутствовать в одном из таких других мест. Для целей всех иных положений настоящего Устава, любое такое собрание будет считаться проводимым и проведенным в Главном месте.

- 64.2** Совет может распорядиться, чтобы любое лицо, желающее присутствовать на собрании, представило такое удостоверение личности и подверглись такому досмотру или иным мерам безопасности либо ограничениям, которые Совет может считать уместными в сложившихся обстоятельствах. Кроме того, Совет будет иметь право отказать, по своему единоличному усмотрению, в присутствии на таком общем собрании любому лицу, которое откажется представить такое удостоверение личности, подвергнуться досмотру или как-то иначе соблюсти такие меры безопасности и соответствующие ограничения.

ГОЛОСОВАНИЕ

63 Способ голосования

- 63.1** На любом общем собрании решение, поставленное на голосование, будет приниматься поднятием рук, если только до или во время объявления результатов голосования поднятием рук, тайное голосование не будет потребовано должным образом. С учетом положений ЗК от 1985 г., тайное голосование может быть потребовано:

63.1.1 Председателем такого собрания, или

63.1.2 не менее чем пятью акционерами, присутствующими лично или представленными по доверенности и имеющими право голоса на таком собрании, или

63.1.3 акционером или акционерами, присутствующим(-и) лично или представленным(-и) по доверенности, на долю которого(-ых) приходится не менее одной десятой от общих прав голоса всех Акционеров, имеющих право присутствовать и голосовать на таком собрании; или

63.1.4 акционером или акционерами, присутствующим(-и) лично или представленным(-и) по доверенности, которые являются держателями акций, дающих право голоса на таком собрании, если совокупная сумма, уплаченная за такие акции, не меньше одной десятой от совокупной суммы, уплаченной за все акции, дающие такое право.

- 63.2** На общих собраниях решения должны выноситься на голосование Председателем, и не требуется, чтобы такое решение было предложено или поддержано каким-то лицом.

64 Окончательное объявление Председателя при голосовании поднятием рук

- 64.1** За исключением тех случаев, когда было затребовано тайное голосование и такое требование не было снято, объявление Председателем собрания о том, что, по результатам голосования поднятием рук, было принято решение, или о том, что решение принято единогласно или конкретным большинством, либо не принято или не принято конкретным большинством, и внесение такого результата в протокол собрания будет окончательным доказательством вышеуказанного, без необходимости в сообщении числа или доли голосов, отданных за или против такого решения.

65 Возражение против ошибки при голосовании

65.1 Возражение в отношении прав того или иного голосующего или подсчета голосов, или нарушения при подсчете голосов, может предъявляться только на том первоначальном или перенесенном собрании, на котором такой возражающий голос был дан или в ходе которого была допущена ошибка. Любое такое возражение или ошибка должны быть адресованы Председателю собрания, и только он будет определять, насколько достаточны основания для отмены такого решения и как они могут повлиять на решение собрания. Решение Председателя по такому вопросу решение будет окончательным и решающим.

66 Внесение поправок в решения

66.1 Если к решению, находящемуся на рассмотрении, будет предложена поправка, которая будет добросовестно отклонена Председателем собрания и такое отклонение будет ошибочным, это не будет лишать силы процедур принятия основного решения.

66.2 Если решение надлежащим образом предлагается как специальное или чрезвычайное решение, никакая поправка к нему (кроме поправки для исправления некоторой очевидной ошибки) не может ни в коем случае обсуждаться или ставиться на голосование. В случае решения, которое должным образом предлагается как простое решение, любая поправка к нему (кроме поправки для исправления явной ошибки) может обсуждаться или ставиться на голосование только в том случае, если не позднее чем за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания, на котором такое простое решение будет предложено, письменное уведомление в отношении такой поправки и проект решения с учетом такой поправки будут представлены в Офис, либо если Председатель собрания решит, по своему единоличному усмотрению, что такая поправка может быть рассмотрена или поставлена на голосование.

67 Процедура тайного голосования

67.1 Тайное голосование, потребованное в отношении избрания Председателя собрания или по вопросу переноса такого собрания, будет проводиться незамедлительно. Тайное голосование, потребованное надлежащим образом в отношении любого иного вопроса, будет проводиться в соответствии с распоряжениями Председателя в отношении его способа (включая бюллетени, средства электронной связи или избирательные списки), времени и места, но не позднее чем через 30 дней после даты собрания или перенесенного собрания, на котором оно было потребовано. Председатель может назначить членов счетной комиссии, которые могут не быть акционерами. Если тайное голосование не проводится незамедлительно после того, как оно было потребовано, но время и место его проведения объявляются на собрании, на котором оно было потребовано, выдача уведомления о таком тайное голосовании не требуется. В любом ином случае, уведомление о времени и месте проведения тайного голосования будет выдаваться не позднее, чем за семь чистых дней. Результат тайного голосования будет считаться решением собрания, на котором такое голосование было потребовано.

67.2 Требование тайного голосования (иначе чем по вопросу избрания Председателя или перенесения собрания) не будет препятствовать продолжению собрания для рассмотрения вопроса, отличного от того, по которому было потребовано проведение тайного голосования. Если тайное голосование требуется до объявления результатов голосования поднятием рук, и такое требование должным образом снимается, собрание будет продолжено, как если бы такого требования не было.

67.3 Требование о проведении тайного голосования может быть снято до его проведения, но только с согласия Председателя. Если требование снимается таким образом, оно не будет лишать силы результат голосования поднятием рук, объявленный до предъявления такого требования.

67.4 При проведении тайного голосования голоса могут отдаваться лично или по доверенности. Акционер, имеющий несколько голосов, не обязан использовать или отдавать все свои голоса одинаковым образом.

68 Голоса акционеров

68.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., любых особых условий в отношении голосования, на которых акции могли быть выпущены или могут находиться во владении на то время, а также любого приостановления или лишения прав голоса в соответствии с настоящим Уставом, на любом общем собрании каждый акционер, присутствующий лично, будет иметь один голос при голосовании поднятием рук, а при голосовании акциями каждый акционер, присутствующий лично или представленный по доверенности, будет иметь по одному голосу на каждую акцию, держателем которой он является.

68.2 В случае если два и более лица являются совместными держателями акции, тогда при голосовании голос старшего из тех, кто голосует лично или, будучи представленным по доверенности, будет приниматься с исключением голосов остальных таких совместных держателей; а старшинство будет определяться порядком, в котором имена таких держателей записаны в Реестре.

68.3 Когда в Англии или ином месте суд надлежащей юрисдикции назначает конкурсного управляющего или иное лицо (как бы оно ни называлось) для осуществления прав в отношении имущества или дел некоторого акционера на основании (как бы оно ни было сформулировано) недееспособности последнего, Совет, по своему единоличному усмотрению, может, по предъявлению или при условии предъявления потребованного Советом доказательства, разрешить такому конкурсному управляющему или иному лицу голосовать лично или, в случае тайного голосования, будучи представленным по доверенности, от имени такого акционера на любом общем собрании. Удовлетворительное для Совета доказательства полномочий такого лица, претендующего на осуществление права голоса, должно быть представлено в Офис, либо представлено, либо получено в таком ином месте или по такому адресу, который устанавливается в соответствии с настоящим Уставом для представления или получения доверенностей на голосование, не позднее чем за 48 часов до назначенного времени проведения собрания или перенесенного собрания, на котором такое право голоса будет осуществляться, а в любом ином случае такое право голоса не будет подлежать осуществлению.

69 Решающий голос

69.1 В случае равенства голосов, будь то при голосовании поднятием рук или при тайном голосовании, Председатель собрания, на котором голосование поднятием рук было предпринято или потребовано тайное голосование, будет иметь право на второй или решающий голос в дополнение любому имеющемуся у него голосу.

70 Ограничение прав голоса в случае просроченных взносов за акции и т.п.

70.1 Если Совет не решит иначе, ни один акционер не будет иметь права голосовать на общем собрании или отдельном собрании держателей акций того или иного класса, будь то лично или будучи представленным по доверенности, и ни одному акционеру не будет разрешено осуществлять какое-либо иное право или привилегию в отношении любой акции, держателем

которой он является, если и пока все потребованные к уплате взносы или иные суммы, ставшие причитающимися от него и подлежащие уплате в отношении такой акции, будь то единолично или вместе с любым иным лицом, а также соответствующие проценты и расходы (если таковые имели место) не будут уплачены Компании.

71 Голосование по доверенности

71.1 Любое лицо (вне зависимости от того, является ли оно акционером Компании или нет) может быть назначено доверенным лицом. Представление доверенности на голосование не будет препятствовать никакому акционеру в личном присутствии и голосовании на собрании, в отношении которого такое доверенное лицо было назначено, или на соответствующем перенесенном собрании.

72 Форма доверенности

72.1 Доверенность на голосование:

72.1.1 должна быть составлена в письменном виде и может содержаться в электронном сообщении, и, в любом случае, по любой обычной форме или по такой иной форме, которая может быть утверждена Советом, и (i) если оформляется в письменном виде, но не содержится в электронном сообщении, за подписью доверителя или его поверенного, должным образом уполномоченного в письменном виде, либо, если доверителем является корпорация, за ее общей печатью либо за подписью некоторого должностного лица, или поверенного, или иного лица, должным образом уполномоченного от ее имени, или (ii) в случае назначения, содержащегося в электронном сообщении, переданном доверителем или от его имени, с соблюдением установленных Советом условий и таким удостоверением, которое может быть потребовано Советом, по его единоличному усмотрению;

72.1.2 будет считаться (с учетом любого содержащегося в ней противоположного указания) дающей право требовать или присоединяться к требованию провести тайное голосование, а также голосовать по любому решению или поправке к решению, поставленному на голосование на собрании, в отношении которого она выдана, согласно тому, что доверенное лицо будет считать уместным, но не будет давать дополнительных прав на выступление на таком собрании без разрешения Председателя (либо давать право на то, что может быть иначе определено Советом, когда держателем соответствующих акций является Депозитарий);

72.1.3 если в ней не предусматривается иначе, она будет иметь силу и для любого собрания, перенесенного с того, к которому она относится;

73 Представление доверенности на голосование

73.1 Доверенность на голосование и доверенность, выданная поверенному, либо, возможно, иной документ, подтверждающий полномочия, в силу которых такая доверенность подписана, либо копия такого документа, заверенная нотариусом или удостоверенная некоторым иным способом, утвержденным Советом,

73.1.1 в случае письменного документа (в том числе, вне зависимости от того, содержится ли такая доверенность в электронном сообщении или нет, доверенность, подтверждающая полномочия поверенного, или иной аналогичный документ), должны быть представлены в Офис или в такое иное место или места, которые указываются в

уведомлении о созыве собрания или перенесенного собрания либо в доверенности на голосование, разосланной Компанией в отношении собрания, не позднее чем за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания, на котором лицо, указанное в такой доверенности, предполагает участвовать в голосовании, или

73.1.2 в случае назначения, содержащегося в электронном сообщении, по адресу, указанному в целях получения сообщений:

- (i) в уведомлении о созыве собрания, или
- (ii) в доверенности, разосланной Компанией в отношении такого собрания, или
- (iii) в предложении назначить доверенное лицо, представленном посредством электронного сообщения, переданного Компанией в отношении такого собрания,

должны быть получены по такому адресу не позднее чем за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания, на котором лицо, указанное в такой доверенности, предполагает участвовать в голосовании, или

73.1.3 в случае тайного голосования, проводимого позже чем через 48 часов после того, как оно было потребовано, должны быть представлены вышеуказанным образом после того, как такое голосование было потребовано, и не позднее чем за 24 часа до наступления времени, установленного для его проведения, или

75.1.4 если тайное голосование проводится не сразу после того, как оно было потребовано, но не позднее чем через 48 после предъявления такого требования, должны быть представлены на собрании, на котором такое голосование было потребовано, Председателю такого собрания или любому Директору,

а доверенность на голосование, не представленная или не врученная таким образом, лишается силы. Никакая доверенность на голосование не будет иметь силы по истечении 12 месяцев с даты ее подписания, за исключением случая перенесенного собрания или тайного голосования, потребованного на некотором собрании или перенесенном собрании, если такое собрание было первоначально проведено в течение 12 месяцев с такой даты.

74 **Возможность назначения нескольких доверенных лиц**

74.1 Акционер может назначить несколько доверенных лиц для присутствия на одном и том же собрании. Когда для использования на одном и том же собрании и по одному и тому же вопросу представляется две или большее число доверенностей на голосование в отношении одной и той же акции, последняя должным образом представленная доверенность (вне зависимости от даты ее подписания или представления) будет считаться заменяющей и отменяющей другую или другие доверенности в отношении такой акции. Если Компания не может установить, какая из таких доверенностей была действительно представлена последней, ни одна из них не будет иметь силы в отношении такой акции.

75 **Совет может предоставлять формы доверенности на голосование**

75.1 Совет может за счет Компании рассылать акционерам, по почте, посредством электронных сообщений или иным способом, формы доверенности на

голосование (с оплаченным ответом или нет) для использования на любом общем собрании или на любом отдельном собрании держателей акций того или иного класса, либо в незаполненном виде, либо с альтернативными кандидатурами одного или нескольких Директоров или любых иных лиц. Если в целях какого-то собрания предложения о назначении доверенным лицом некоторого лица или одного из нескольких лиц, указанных в таких предложениях, выдаются за счет Компании, такие предложения, с учетом Статьи 54, должны выдаваться всем (а не только некоторым) акционерам, имеющим право на получение уведомления о проведении собрания и на участие в голосовании на таком собрании по доверенности.

76 Отзыв доверенности на голосование

76.1 Голос, отданный в соответствии с условиями доверенности на голосование, или тайное голосование, потребованное в соответствии с положениями такой доверенности, будет действительным, невзирая на смерть или психическое расстройство доверителя, отзыв доверенности или полномочия, в силу которого такая доверенность была подписана, или трансферт акции, в отношении которой такая доверенность была выдана, если только письменное уведомление о такой смерти, психическом расстройстве, отзыве или трансферте не было получено Компанией в Офисе или в ином месте, установленном для представления доверенностей на голосование, не позднее чем за 48 часов до начала собрания, перенесенного собрания или проведения голосования, при котором такая доверенность используется.

77 Представитель юридического лица

77.1 Любое юридическое лицо (вне зависимости от того, является ли оно компанией, согласно тому, как этот термин определяется в ЗК от 1985 г., или нет), являющееся акционером, может, по решению своих директоров или иного руководящего органа, назначить некоторое лицо (или, только в том случае, когда таким юридическим лицом является Депозитарий, некоторых лиц) по своему выбору своим представителем (или, в зависимости от обстоятельств, представителями) на любом собрании Компании или на любом отдельном собрании держателей ее акций того или иного класса. Лицо, назначенное таким образом, будет иметь право осуществлять те же полномочия от имени такого юридического лица (в отношении той части пакета акций такого юридического лица, к которому такое назначение относится), которые такое юридическое лицо могло бы осуществлять, если бы оно было акционером – физическим лицом. Для всех целей настоящего Устава будет считаться, что такое юридическое лицо присутствует лично на любом таком собрании, если на нем присутствует лицо, назначенное вышеуказанным образом, а все ссылки на личное присутствие и голосование следует толковать соответственно. До того как позволить такому представителю осуществлять его соответствующие полномочия, любой Директор, Секретарь или некоторое лицо, уполномоченное Секретарем с такой целью, может потребовать от такого представителя заверенную копию решения, которым он был назначен, либо иное удовлетворительное для них подтверждение его полномочий.

78 Непредоставление информации о правах на акции

78.1 Если акционер или любое иное лицо, которое может по мнению Компании являться или являлось владельцем ее акций или иметь иное право на акции, получит уведомление согласно разделу 212 ЗК от 1985 г. и не предоставит Компании требуемую в таком уведомлении информацию в отношении каких-либо акций (**“акции, по которым не была предоставлена информация”**, каковое выражение включает любые акции, выпущенные после даты выдачи такого уведомления, вместе с вышеуказанными акциями) в установленный

срок после получения такого уведомления, в отношении него будут применяться следующие санкции, если Совет не решит иначе:

78.1.1 такому акционеру будет запрещено, в отношении акций, по которым не предоставлена информация, присутствовать или голосовать (лично, посредством представителя или по доверенности) на любом общем собрании или отдельном собрании держателей акций того или иного класса, участвовать в тайном голосовании либо осуществлять какие-либо иные права акционера в отношении любого такого собрания или тайного голосования, и

78.1.2 когда акции, по которым не предоставлена информация, составляют не менее 0,25 процента от номинальной стоимости выпущенных акций того класса, к которому они относятся,

(i) любой дивиденд или иные деньги, подлежащие выплате в отношении таких акций, будут удерживаться Компанией, которая не будет иметь никаких обязательств в отношении их выплаты, и такой акционер не вправе выбирать, согласно Статье 149, получить ли ему акции вместо таких дивидендов, и

(ii) никакой трансферт, кроме исключительного трансферта каких-либо акций, принадлежащих такому акционеру, не будет регистрироваться, если только:

(a) требуемая информация не была предоставлена не по вине такого акционера, и

(b) такой акционер не доказал, к удовлетворению Совета, что лицо, не предоставившее требуемую информацию, не имеет никаких прав на акции, являющиеся предметом трансферта.

78.2 Санкции, предусматриваемые в Статье 78.1, отменяются (и любые дивиденды, удержанные согласно Статье 78.1.2, становятся подлежащими выплате),

78.2.1 если акции передаются посредством исключительного трансферта, но только в отношении таких передаваемых акций, или

78.2.2 по истечении семи дней (или такого более короткого срока, который может быть установлен Советом) после получения Компанией информации, потребованной в вышеупомянутом уведомлении, и Совет полностью удовлетворен полнотой такой информации.

78.3 Когда на основании информации, полученной от того или иного акционера в отношении любой акции, держателем которой он является, Компания выдает некоторому иному лицу уведомление согласно разделу 212 ЗК от 1985 г., она должна одновременно с этим отправить копию такого уведомления вышеупомянутому акционеру, но если, по оплошности, такая копия не будет отправлена или получена таким акционером, это не будет лишать силы или как-то иначе затрагивать применение Статьи 78.1.

78.4 В случае, когда акции, которыми владело или могло владеть такое лицо, находятся у Депозитария, положения настоящей статьи применяются только к тем акциям, держателем которых является Депозитарий, на которые такое лицо может иметь или имеет права (в той степени, в какой существует соответствующее право такого лица на акции), а не к любым другим акциям, находящимся у Депозитария.

- 78.5** Когда акционер, которому вручается уведомление в соответствии с разделом 212 ЗК от 1985 г., является Депозитарием, действующим в таком качестве, обязательства Депозитария как акционера Компании будут ограничиваться раскрытием Компании такой информации в отношении лица, которое может или имеет права на акции, держателем которых является Депозитарии, которая была зарегистрирована Депозитарием в соответствии с соглашением, заключенным между ним и Компанией или утвержденным Советом, по которому он был назначен Депозитарием.
- 78.6** Для целей настоящей Статьи 78,
- 78.6.1** лицо, отличное от акционера, являющегося держателем той или иной акции, будет считаться имеющим право на такую акцию, если такой акционер сообщил Компании, что такое лицо имеет или может иметь права на акцию, либо если Компания (с учетом всей информации, полученной от акционера или, согласно уведомлению, предусматриваемому в разделе 212 ЗК от 1985 г., от кого-то иного) знает или имеет обоснованные причины считать, что такое лицо имеет или может иметь права на акцию;
- 78.6.2** термин “**имеющий право**” следует толковать соответственно целям раздела 212 ЗК от 1985 г.;
- 78.6.3** ссылка на лицо, не предоставившее Компании информацию, требуемую в уведомлении, или виновное в том, что такая информация не была предоставлена, включает ссылку:
- (a) на то, что он не предоставил или отказался предоставить всю такую информацию или какую-то ее часть, и
 - (b) на то, что он предоставил заведомо ложную, в существенном отношении, информацию или опрометчиво сообщил такую ложную информацию;
- 78.6.4** “**установленный срок**” означает 14 дней;
- 78.6.5** “**исключительный трансферт**” означает, применительно к акции, принадлежащей некоторому акционеру:
- (a) трансферт посредством принятия сделанного Компанией предложения о слиянии (согласно тому, как это определяется в разделе 428 ЗК от 1985 г.) либо в соответствии с таким предложением, или
 - (b) трансферт вследствие продажи через официальную фондовую биржу (согласно тому, как это определяется в разделе 417 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г.) или любую иную фондовую биржу за пределами Соединенного Королевства, на которой обычно совершаются сделки с акциями Компании, или
 - (c) трансферт, в отношении которого к удовлетворению Совета доказываемся, что он был совершен в результате продажи целиком права на такие акции лицу, которое не связано с акционером или с каким-то иным лицом, которое имеет или может иметь право на такие акции.
- 78.7** Ни что, содержащееся в настоящей Статье 80, не будет использоваться для ограничения прав Компании, предусматриваемых в разделе 216 ЗК от 1985 г.

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ

79 Право продажи

- 79.1** Компания будет иметь право продать по самой выгодной цене, которая может быть разумно получена, любую акцию акционера или любую акцию, на которую некоторое лицо имеет право в результате передачи, если и при условии, что
- 79.1.1** в течение 12 лет до даты опубликования объявлений, упоминаемых ниже в пункте 79.1.3 (или, в случае публикации в различные дни, с самой ранней из таких дат) («соответствующий период») Компания выплатила не менее трех дивидендов наличными (будь то промежуточных или окончательных) по такой акции;
- 79.1.2** дивиденды, подлежащие выплате наличными по такой акции, либо не были востребованы посредством представления в выплачивающий их банк соответствующего чека или купона, либо не были удовлетворены посредством перевода средств на банковский счет, указанный держателем такой акции или лицом, к которому перешло на нее право, в течение соответствующего срока, и Компания не получала никаких сообщений в отношении такой акции от акционера или лица, к которому перешло на нее право;
- 79.1.3** по истечении вышеуказанных 12 лет Компания выдала уведомление о своем намерении продать такую акцию посредством публикации объявлений в двух газетах, одна из которых является национальной газетой, издаваемой в Соединенном Королевстве, а вторая распространяется в месте нахождения адреса, указанного в Реестре, или иного последнего известного адреса такого акционера или лица, к которому перешло право на такую акцию, либо адреса для выдачи уведомлений, указанного в соответствии со Статьей 158.3;
- 79.1.4** если вышеуказанные объявления не публикуются в один и тот же день, они должны быть опубликованы с интервалом в 30 дней;
- 79.1.5** в течение дополнительных трех месяцев с даты публикации вышеуказанных объявлений (или, если они публикуются в разные дни, с последней такой даты) и до осуществления права продажи Компания не получила никакого сообщения в отношении такой акции от акционера или лица, к которому перешло право на такую акцию, и
- 79.1.6** Компания сообщила на фондовую биржу (если необходимо) о своем намерении совершить такую продажу, если акции соответствующего класса котируются или продаются на такой бирже.
- 79.2** В целях осуществления продажи акций согласно настоящей Статье, Совет может поручить некоторому лицу совершить трансферт соответствующих акций и может внести имя лица, к которому переходит право на акцию, в Реестр в отношении переданных акций, невзирая на то, что сертификат на ту или иную акцию мог быть не передан, а также может выдать лицу, к которому переходит право на акцию, новый сертификат на такую акцию. Документ, удостоверяющий трансферт, подписанный таким лицом, будет иметь такую же силу, как если бы он был подписан держателем таких акций или лицом, к которому перешло на них право. Покупатель не обязан интересоваться использованием денег, уплаченных им за покупку таких акций, а его правовой титул в отношении таких акций не будет затрагиваться какой-либо возможной неправомерностью или нарушениями, допущенными в отношении такой продажи или выручки от такой продажи.

79.3 Если в течение соответствующего периода, упомянутого в Статье 79.1, или любого иного срока, заканчивающегося на дату, когда все требования пунктов 79.1.1 - 79.1.5 Статьи 79.1 были удовлетворены, любые дополнительные акции были выпущены в отношении тех, которые имелись у такого акционера в начале любого такого срока или уже выпускались таким образом в течение любого такого срока, и в отношении таких дополнительных акций все требования пунктов 79.1.3 - 79.1.5 Статьи 79.1 выполнены, Компания имеет право продать дополнительные акции.

80 Использование выручки от продажи

80.1 Компания учтет для акционера или иного лица, к которому перешло право на такую акцию, чистую выручку от такой продажи посредством ее зачисления на отдельный счет. В отношении всех таких денег Компания будет считаться дебитором, а не доверительным собственником для такого акционера или иного лица. Деньги, зачисленные на такой отдельный счет, могут либо использоваться в деятельности Компании, либо вкладываться в такие ценные бумаги, которые могут время от времени определяться Советом. Никакой процент не будет начисляться такому акционеру или иному лицу за такие деньги, и от Компании не будет требоваться, чтобы она зачисляла на вышеуказанный счет какие-либо деньги, полученные от использования такой выручки.

ПРЕЗИДЕНТ

81 Назначение Президента

81.1 Совет может назначить Президентом любое лицо, которое является или было Директором и которое, по мнению Совета, оказывало значительные услуги Компании, а также установить срок его пребывания на таком посту. Любое такое назначение может быть сделано на уместных, по мнению Совета, условиях в отношении вознаграждения или чего-то иного и может быть отменено Советом.

82 Обязанности Президента

82.1 Президент обязан выдавать рекомендации Совету по вопросам, которые Президент или Совет может считать отвечающими интересам Компании. В силу занимаемой им должности, Президент не будет иметь никаких прав или обязанностей в отношении руководства деятельностью Компании и, в силу занимаемой им должности, не должен быть Директором.

НАЗНАЧЕНИЕ, ОТСТАВКА И УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

83 Число Директоров

83.1 До тех пор пока и если иное не будет предусмотрено простым решением Компании, количество Директоров (помимо любых заместителей Директоров) в Компании должно быть не более 10 и не менее двух.

84 Право Компании назначать Директоров

84.1 С учетом положений настоящего Устава, Компания может, посредством принятия простого решения, назначить любое лицо, изъявляющее желание быть Директором, либо для заполнения вакансии, либо в качестве дополнения к существующему составу Совета, но общее число Директоров не должно превышать их максимального числа, установленного в соответствии с настоящим Уставом.

84.2 Любое такое назначение будет осуществляться письменным документом, подписанным представляющим(-и) его акционером или акционерами либо, когда акционером является юридическое лицо, подписанным от его имени одним из его директоров или его секретарем, и вступит в силу по представлении такого документа в Офис.

85 Право Совета назначать Директоров

85.1 Без ущерба для права Компании назначить любое лицо Директором в соответствии с настоящим Уставом, Совет имеет право в любое время назначить любое лицо, изъявляющее желание быть Директором, либо для заполнения вакансии, либо в дополнение к существующему составу Совета, но общее число Директоров не должно превышать их максимального числа, установленного в соответствии с настоящим Уставом. Любой Директор, назначенный таким образом, должен уходить в отставку на ежегодном общем собрании Компании, непосредственно следующим за таким назначением, и не будет учитываться при определении числа Директоров, которые уходят в отставку по ротации (если применимо) на таком собрании.

86 Назначение исполнительных Директоров

86.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., Совет может время от времени назначить одного или нескольких из своих членов на какую-либо служебную или исполнительную должность (включая должность Первого руководителя или Управляющего директора) на такой срок (с учетом положений ЗК от 1985 г.) и на таких иных условиях, которые Совет посчитает уместными в соответствии со Статьей 109. Совет может отменить или прекратить любое такое назначение без ущерба для какого-либо требования в отношении возмещения ущерба за нарушение трудового соглашения между таким Директором и Компанией.

87 Приемлемость новых Директоров

87.1 Любое лицо, кроме Директора, уходящего в отставку (по ротации или в силу чего-то иного), может быть назначено или повторно назначено Директором на любом общем собрании только в том случае, если

87.1.1 оно рекомендовано Советом или

87.1.2 не позднее, чем за семь и не раньше, чем за 42 чистых дня до даты, установленной для проведения такого собрания, Компании будет выдано уведомление, должным образом подписанное каким-либо акционером (но не лицом, чья кандидатура будет предложена), имеющим право голоса на таком собрании, о намерении последнего предложить такое лицо для назначения или повторного назначения, с указанием сведений, которые, в случае такого назначения или повторного назначения, Компания должна будет внести в реестр директоров, вместе с переданным в Офис уведомлением, подписанным таким лицом, о его желании быть назначенным или повторно назначенным.

88 Требование в отношении владения акциями

88.1 Не требуется, чтобы Директор был держателем акций Компании.

89 Решение о назначении

89.1 Решение о назначении двух или большего числа лиц Директорами посредством одного решения не будет иметь силы, если только до этого на собрании не было принято простое решение в отношении вышеуказанного и против него не было подано ни одного голоса.

90 Выход в отставку на ежегодном общем собрании

90.1 Каждый Директор уходит в отставку на ежегодном общем собрании, которое проводится на третий календарный год после года, когда он был избран или после последнего его переизбрания Компанией.

90.2 Каждый Директор (помимо Председателя и Директора, занимающего исполнительный пост) уходит в отставку на каждом ежегодном общем собрании после девятой годовщины с даты, когда он был избран Компанией.

91 Пост уходящего в отставку Директора

91.1 Директор, уходящий в отставку на ежегодном общем собрании (будь то по ротации или по какой-то иной причине), может, если захочет, быть назначен повторно. Если он повторно не назначается или не считается повторно назначенным, он будет находиться на своем посту до тех пор, пока собрание не назначит иное лицо на его место, или, если не назначит, до конца такого собрания.

92 Предполагаемое повторное назначение

92.1 На любом общем собрании, на котором тот или иной Директор уходит в отставку, Компания может заполнить образовавшуюся вакансию, а, если она не сделает этого, уходящий в отставку Директор, при наличии у него такого желания, будет считаться повторно назначенным, за исключением тех случаев, когда явным образом принимается решение о том, что такая вакансия заполняться не будет, либо когда решение в отношении повторного назначения такого Директора ставится на голосование на таком собрании и не принимается.

93 Отсутствие требования выхода в отставку по возрасту

93.1 Никто не будет лишаться права быть назначенным Директором по причине достижения 70 лет или иного возраста, и никакое особое уведомление не будет требоваться в связи с назначением или утверждением назначения такого лица. Директор не обязан освобождать свой пост по причине достижения 70 лет или иного возраста; и раздел 293 ЗК от 1985 не будет применяться к Компании. Когда созывается общее собрание Компании, на котором, насколько известно Совету, будет предложено назначить или повторно назначить Директором некоторое лицо, достигшее на дату такого собрания 70 лет или более старшего возраста, Совет сообщит о возрасте кандидата в уведомлении о созыве такого собрания или в документе, сопровождающем такое уведомление, но если Совет непредумышленно не сообщит о вышеуказанном, это не будет лишать силы решение собрания, либо назначение или повторное назначение такого Директора на таком собрании.

94 Увольнение посредством принятия простого решения

94.1 В дополнение к любому праву увольнения, предусматриваемому в ЗК от 1985 г., Компания, посредством принятия простого решения, может уволить любого Директора до истечения установленного для него срока пребывания на таком посту, но без ущерба для любого требования возмещения ущерба, на которое такой Директор может иметь право в отношении нарушения трудового соглашения между ним и Компанией, а также может (с учетом настоящего Устава) посредством принятия простого решения назначить вместо него иное лицо, желающее быть Директором. В целях определения срока, по истечении которого назначенное таким образом лицо или любой иной Директор станет подлежащим уходу в отставку, будет считаться, что такое лицо стало Директором в день, когда лицо, вместо которого оно назначено, было последний раз назначено или повторно назначено Директором.

94.2 Такое увольнение будет осуществляться письменным документом, подписанным представляющим(-и) его акционером или акционерами либо, когда акционером является юридическое лицо, подписанным от его имени одним из его директоров или его секретарем, и вступит в силу по представлении такого документа в зарегистрированный офис Компании.

95 Освобождение Директора от занимаемой должности

95.1 Без ущерба для положений настоящего Устава, определяющих правила ухода в отставку (по ротации, если применимо, или по иной причине), пост Директора будет освобождаться, если:

95.1.1 он уходит в отставку по письменному уведомлению, данному Секретарю в Офисе или представленному на собрании Совета;

95.1.2 он перестает быть Директором в силу какого-то положения ЗК от 1985 г., увольняется с этого поста согласно настоящему Уставу или ЗК от 1985 г., либо ему по закону запрещается быть Директором;

95.1.3 он становится банкротом, против него выносится временное постановление суда о назначении конкурсного управляющего, он приходит к общему компромиссному соглашению со своими кредиторами либо просит суд вынести временное постановление о назначении конкурсного управляющего массой согласно разделу 253 Закона о неплатежеспособности от 1986 г. в связи с добровольным соглашением по вышеуказанному Закону;

95.1.4 суд надлежащей юрисдикции издает, на основании (как бы оно ни было сформулировано) его психического расстройства, приказ о его принудительном лечении либо о назначении опекуна, конкурсного управляющего или иного лица для осуществления прав в отношении его дел, либо он помещается в больницу согласно заявлению о принудительном лечении, и Совет принимает решение об освобождении его от занимаемой должности;

98.1.5 и он, и его заместитель, который мог быть назначен в соответствии с положениями настоящего Устава, отсутствуют, без разрешения Совета, на собраниях Совета в течение шести последовательных месяцев, и Совет принимает решение об освобождении его от занимаемой должности.

98.1.6 в случае, если в отношении любого Директора, помимо Председателя или Директора, занимающего Исполнительный пост, Директора решат потребовать от него, чтобы он ушел в отставку в соответствии со Статьей 98.1.1 выше и в течение 30 дней после вынесения такого решения, он этого не сделал.

96 Окончателность решения об освобождении от занимаемой должности

96.1 Решение Совета, объявляющее об освобождении Директора от занимаемой должности в соответствии с положениями Статьи 95, является окончательным в отношении изложенных в нем фактов и причин такого освобождения, указанных в решении.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

97 Назначения

97.1 Каждый Директор (кроме заместителя Директора) может, посредством письменного уведомления, врученного Секретарю в Офисе или любым иным образом, утвержденным Советом, назначить своим заместителем любого

иного Директора или любое лицо, утвержденное с этой целью Советом и желающее быть таковым, а также уволить таким образом назначенного им заместителя.

97.2 Назначение заместителя Директора, который еще не является Директором, будет иметь силу только после того, как его согласие быть Директором, по форме, предусматриваемой в ЗК от 1985 г., будет получено в Офисе.

97.3 Заместитель Директора может не быть держателем акций Компании, и он не будет учитываться при определении максимального или минимального числа Директоров, разрешаемого настоящим Уставом.

98 Участие в собраниях Совета

98.1 Каждый заместитель Директора будет (при условии, что он сообщил Компании адрес в Соединенном Королевстве, на который ему могут доставляться уведомления) иметь право на получение уведомления обо всех собраниях Совета и всех комитетов Совета, членом которых является назначивший его Директор, и, в отсутствие такого Директора на указанных собраниях, присутствовать и голосовать на них, а также осуществлять все полномочия, права и обязанности назначившего его Директора. Директор, действующий в качестве заместителя Директора, будет иметь отдельный голос на собраниях Совета за каждого Директора, заместителем которого он является (и кто не присутствует) в дополнение к его собственному голосу (если он имеет право голоса), но учитывается только один раз для целей определения кворума.

99 Ответственность заместителя Директора за свои действия

99.1 Каждое лицо, действующее в качестве заместителя Директора, будет должностным лицом Компании, единолично отвечающим перед Компанией за свои действия и упущения, и не будет считаться агентом назначившего его Директора.

100 Права заместителя Директора

100.1 Заместитель Директора имеет право на заключение контракта, а также на участие и получение выгоды от контрактов или соглашений с Компанией, а также на такое же возмещение расходов и такую же компенсацию, с соответствующими необходимыми изменениями, как если бы он был Директором. Однако он не будет иметь права на получение от Компании платы за свои услуги как заместителя, кроме лишь той части вознаграждения (если таковое имеет место), подлежащего выплате назначившему его Директору, которую такой Директор может установить посредством выдачи письменного уведомления Компании. С учетом настоящей Статьи, Компания оплачивает заместителю Директора такие расходы, которые надлежащим образом могли бы ему оплачиваться, если бы он был Директором.

101 Отмена назначения

101.1 Заместитель Директора прекращает быть таковым,:

101.1.1 если назначивший его Директор отменяет такое назначение, или

101.1.2 если назначивший его Директор перестает быть Директором по той или иной причине, при условии, что если какой-то Директор уходит в отставку, но повторно назначается или считается повторно назначенным на том же собрании, любое действительное назначение его заместителя, которое имело силу непосредственно до его отставки, будет оставаться в силе, или

101.1.3 если в отношении него произойдет некоторое событие, которое, будь он Директором, послужило бы основанием для освобождения такого поста.

101.1.4 если он оставляет свой пост, уведомив об этом Компанию.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ

102 Вознаграждение Директоров

102.1 Директора (кроме заместителей Директоров) будут иметь право на получение вознаграждения за свою работу в качестве Директоров в размерах, которые могут время от времени устанавливаться Советом (но не больше 250 000 фунтов стерлингов в год или такой иной суммы, которая будет время от времени определяться Компанией на общем собрании посредством вынесения простого решения). Такая сумма (если в соответствующем решении Компании, поставленном на голосование, не предусматривается иное) будет разделяться между Директорами в такой пропорции и таким образом, которые могут быть определены Советом, или, в отсутствие такого определения, поровну (за исключением того, что, Директор, занимающий свой пост в течение неполного срока, за который такое вознаграждение выплачивается, будет учитываться при таком разделении пропорционально времени своего нахождения на таком посту). Вознаграждение, подлежащее выплате в соответствии с настоящей Статьей, будет отличаться от любой заработной платы, вознаграждения или иных сумм, подлежащих выплате тому или иному Директору согласно любым иным положениям настоящего Устава, и будет начисляться на повременной основе.

103 Расходы

103.1 Каждый Директор имеет право на возмещение всех разумных транспортных расходов, расходов на проживание в гостинице и иных расходов, обоснованно понесенных им при выполнении или в связи с выполнением своих должностных обязанностей Директора, включая любые расходы, понесенные в связи присутствием на собраниях Совета или любого комитета Совета либо на общих собраниях или отдельных собраниях держателей акций любого класса или долговых обязательств Компании. Компания также может с учетом положений ЗК от 1985 г., финансировать затраты Директора на защитные действия в отношении его поста Директора Компании или любые другие, связанные с бизнесом Компании и может делать все, чтобы избежать таких расходов.

104 Дополнительное вознаграждение

104.1 Если по договоренности с Советом тот или иной Директор выполняет какие-то особые обязанности или оказывает какие-то особые услуги, выходящие за пределы его обычных должностных обязанностей, и не в его качестве должностного лица или лица, занимающего исполнительный пост, ему может выплачиваться такое разумное дополнительное вознаграждение (будь то в виде заработной платы, комиссионных, участия в прибылях или как-то иначе), которое может время от времени устанавливаться Советом.

105 Вознаграждение исполнительных Директоров

105.1 Заработная плата или вознаграждение Директора, назначенного на какой-то служебный или исполнительный пост в соответствии с положениями настоящего Устава, может быть либо некоторой фиксированной денежной суммой, либо полностью или частично зависеть от совершенных сделок или полученных прибылей, либо как-то иначе устанавливаться Советом; кроме

того, такая заработная плата или такое вознаграждение может выплачиваться либо в дополнение к любому вознаграждению, подлежащему выплате ему за его работу Директором в соответствии с положениями настоящего Устава, либо вместо такого вознаграждения.

106 Пенсии и иные пособия

106.1 Совет может осуществлять все права Компании по обеспечению пенсий, иных выходных пособий или пенсий по старости, а также пособий в связи со смертью или недееспособности, или другие пособия (будь то посредством страхования или как-то иначе) для нижеследующих лиц, либо создавать и содержать любые учреждения, ассоциации, общества, клубы, трасты, иные институты, программы участия в прибылях или схемы поощрительных акций, покупки акций или выделения акций для работников, рассчитанные для авансирования долей участия в Компании нижеследующим лицам или на выгоду любого лица, которое является или было в какое-то время Директором или служащим Компании или любой иной компании, которая является холдинговой компанией, дочерним предприятием или ассоциированной компанией настоящей Компании либо любой такой холдинговой компании, дочернего предприятия или предшественника в бизнесе настоящей Компании либо любой такой холдинговой компании или дочернего предприятия, а также любого члена его семьи (включая супругу или бывшую супругу) и любого его настоящего или бывшего иждивенца. С такой целью Совет может создавать и содержать нижеследующее, организовывать подписку на нижеследующее или вкладывать деньги в любые схемы, учреждения, ассоциации, клубы, трасты или фонды, а также выплачивать премии и, с учетом положений ЗК от 1985, ссужать деньги и производить выплаты любому вышеуказанному учреждению, предоставлять гарантии или возмещение от убытков в отношении любого из вышеуказанного, либо оказывать любую финансовую или иную помощь любому из вышеуказанного. Совет может обеспечивать, чтобы любое из вышеуказанных дел выполнялось Компанией либо самостоятельно, либо совместно с любым иным лицом. Любой Директор или бывший Директор будет иметь право по получение и сохранение для своей выгоды любой пенсии или иного пособия, обеспечиваемого в соответствии с настоящим Уставом, и не будет обязан отчитываться за них перед Компанией.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

107 Права Совета

107.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., Учредительного договора Компании и настоящего Устава, а также любых распоряжений, выдаваемых Компанией посредством вынесения специального решения, деятельность Компании будет осуществляться под управлением Совета, который может пользоваться всеми правами Компании, будь то относящимися к управлению ее деятельностью или нет. Изменение Учредительного договора или настоящего Устава, и такое распоряжение, выданное Компанией, не будет лишать силы предыдущее решение Совета, которое имело бы силу, если бы такого изменения не было или если бы такое распоряжение не выдавалось. Положения любых иных Статей настоящего Устава в отношении того или иного особого права Совета не будут считаться ограничивающими его общие права, предусматриваемые в настоящем Уставе.

108 Права Директоров, когда их число меньше минимального количества

108.1 Если число Директоров оказывается меньше их минимального числа, предписываемого на то время настоящим Уставом, оставшийся Директор или Директора должен/должны действовать только в целях назначения

дополнительного Директора или Директоров для того, чтобы обеспечить такой минимум, либо для созыва общего собрания Компании в целях такого назначения. Если нет Директора или Директоров, способных или желающих действовать в вышеуказанном качестве, общее собрание с целью назначения Директоров может быть созвано двумя акционерами. С учетом положений настоящего Устава, любой Директор, назначенный таким образом, должен занимать свой пост только до ежегодного общего собрания Компании, непосредственно следующего за его назначением, если он не будет переизбран на таком собрании.

109 Права исполнительных Директоров

109.1 Совет может время от времени:

109.1.1 делегировать, доверить или передать любому Директору, занимающему исполнительный пост (включая Первого руководителя или Управляющего Директора), такие свои права, полномочия и свободы выбора (с правом их дальнейшего делегирования), существующие у него на то время, и на таких условиях, которые он будет считать уместными, и

109.1.2 отозвать, отменить, заменить или изменить любые такие права.

110 Делегирование комитетам

110.1 Совет может делегировать любые из своих прав, полномочий и свобод выбора (с правом их дальнейшего делегирования), существующие у него на то время, на такие сроки и на таких условиях, которые он посчитает уместными, любому комитету, состоящему из одного или нескольких Директоров, и (если сочтет целесообразным) одного или нескольких иных лиц, при условии, что

110.1.1 большинство членов такого комитета будут Директорами, и

110.1.2 любое решение такого комитета будет иметь силу только в том случае, если во время его принятия большинство присутствующих были Директорами или заместителями Директоров.

110.2 Совет может передавать такие права либо параллельно со всеми или любыми соответствующими правами Совета, либо с исключением таких прав, либо вместо них, и может время от времени отзывать, отменять, заменять или изменять любые из таких прав, а также полностью или частично распускать такой комитет. Настолько, насколько любые права, полномочия и свободы выбора делегируются таким образом, любая ссылка в настоящем Уставе на осуществление Советом любого такого права, полномочия или свободы выбора должна толковаться так, как если бы она была ссылкой на осуществление такого права, полномочия или свободы выбора таким комитетом. Положения настоящего Устава в отношении собраний и работы Директоров будут в равной степени применяться к собраниям и работе комитета Директоров, созданного в соответствии с настоящей Статьей 110.

111 Местное руководство

111.1 Совет может создавать любые местные или филиальные советы или агентства для управления любыми делами Компании в любом конкретном месте, будь то в Соединенном Королевстве или за его пределами, и может назначать любых лиц членами такого местного или филиального совета, а также управляющих или агентов, и устанавливать для них вознаграждение. Совет может делегировать любому местному или филиальному совету, управляющему или агенту, назначенному таким образом, любые свои права, полномочия и свободы выбора (с правом дальнейшего делегирования) и уполномочить действующих на то время членов такого местного или

филиального совета или любых из них на заполнение вакансий и совершение соответствующих действий, невзирая на такие вакансии; и любое такое назначение или делегирование может осуществляться на такие сроки и на таких положениях и условиях, которые Совет посчитает уместными. Совет может передавать такие права либо параллельно со всеми или любыми соответствующими правами Совета, либо к исключению таких прав, либо вместо них, и может время от времени отзывать, отменять, заменять или изменять любые из таких прав. С учетом положений и условий, четко определяемых Советом, работа любого местного или филиального совета или агентства, состоящего из двух и большего числа членов, будет регламентироваться настоящим Уставом в том, что касается работы Совета, настолько, насколько его положения применимы.

112 Доверенность

112.1 Совет может, посредством доверенности или как-то иначе, назначить любое лицо или лиц агентом Компании и делегировать такому лицу или лицам любые свои права, полномочия и свободы выбора (с правом дальнейшего делегирования), в каждом случае для таких целей, на такой срок, а также на таких положениях и условиях (включая условия вознаграждения), которые он посчитает уместными. Совет может передавать такие права либо параллельно со всеми или любыми соответствующими правами Совета, либо к исключению таких прав, либо вместо них, и может время от времени отзывать, отменять, заменять или изменять любые из таких прав.

113 Помощники директоров

113.1 Совет может назначить любое лицо (не являющееся Директором) на любой пост или работу, в названии которого присутствует слово «директор», или присоединить такое слово к названию любого существующего поста или работы в Компании, а также может отменить любое такое назначение или использование такого слова в названии или должности. Включение слова «директор» в название работы или должности не будет подразумевать, что такое лицо является или считается Директором либо уполномочивается действовать в качестве Директора для какой-либо цели ЗК от 1985 г. или настоящего Устава.

114 Осуществление права голоса

114.1 Совет может осуществлять или распорядиться об осуществлении прав голоса, даваемых акциями любой иной компании, держателем которых является Компания или которые принадлежат Компании, либо любого права назначения, которое может осуществляться Компанией, действуя во всех отношениях по своему усмотрению (включая осуществление права голоса и право назначения любого Директора директором, должностным лицом или служащим такой компании, либо в отношении выплаты вознаграждения директорам, должностным лицам и служащим такой компании).

115 Обеспечение для работников

115.1 Совет может осуществлять любое право, имеющееся у Компании согласно ЗК от 1985 г. в отношении обеспечения выгод для лиц, работающих или ранее работавших в Компании или в любом из ее дочерних предприятий (либо для любых членов их семей или их иждивенцев), в связи с прекращением или передачей некоторому лицу всего или какой-либо части дела Компании или ее дочернего предприятия.

116 Зарубежные реестры

116.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., Совет может осуществлять права, имеющиеся у Компании в отношении ведения реестра зарубежного филиала, местных или иных реестров, а также изменять, по своему усмотрению, правила ведения любого такого реестра.

117 Права заимствования

117.1 Совет может осуществлять все права Компании по заимствованию денег, а также залога или обременения дела, имущества, активов (настоящих и будущих) и не востребованного капитала Компании или любой части вышеуказанного, а также, с учетом положений ЗК от 1985 г., создавать и выпускать долговые обязательства, облигации и иные ценные бумаги, будь то аутрайт или в качестве дополнительного обеспечения под любой долг, ответственность или обязательство Компании или какой-либо третьей стороны.

117.2 Совет должен ограничить заимствования Компании и осуществлять право голоса и иные права и полномочия по контролю так, чтобы эти права осуществлялись Компанией в отношении ее дочерних предприятий (насколько они могут осуществляться в отношении дочерних предприятий), чтобы текущая общая сумма основного капитала в отношении любых денег, заимствованных Компанией не превышала в любое время, без получения предварительной санкции простого решения Компании 1 000 000 000 долларов США.

РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЙ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ

118 Собrania Совета

118.1 С учетом настоящего Устава, Совет может собираться для рассмотрения вопросов, переносить свои собрания и как-то иначе регулировать свою работу в соответствии с тем, что он будет считать уместным.

119 Уведомление о собраниях Совета

119.1 Один Директор может, а Секретарь, по просьбе любого Директора, должен в любое время созвать собрание Совета посредством уведомления, выданного за разумный срок. Уведомление о собрании Совета будет считаться надлежащим образом выданным любому Директору, если оно выдается ему лично, либо устно, либо в письменном виде по его последнему известному адресу или по любому иному адресу, сообщенному им Компании с такой целью, либо посредством электронного сообщения по адресу, указанному им Компании с такой целью. Директор может отказаться от своего права на обязательную выдачу ему уведомлений о собрании Совета, будь то на будущее или задним числом. Выдача уведомления о собрании Совета Директору, отсутствующему в Соединенном Королевстве, не считается необходимой, если только он не представил Совету письменную просьбу, чтобы в период его отсутствия в Соединенном Королевстве уведомления о собраниях Совета выдавались ему по адресу в Соединенном Королевстве, сообщенному Компании с этой целью, но в таком случае он не будет иметь права на выдачу уведомлений за больший срок, чем тот, за который такие уведомления ему выдавались бы, если бы он присутствовал в Соединенном Королевстве по такому адресу.

120 Кворум

120.1 Кворум, необходимый для рассмотрения вопросов повестки дня, может определяться Советом, и пока не будет установлено иначе, два лица, каждое

из которых является Директором или заместителем Директора, будут составлять кворум. Должным образом созванное собрание Совета, на котором кворум присутствует, имеет право на осуществление всех или любых полномочий, прав и свобод выбора, закрепленных на то время за Советом или могущих быть осуществленными Советом.

121 **Председатель Совета**

121.1 Совет может назначать одного или нескольких своих членов Председателем или Сопредседателем, а также одного или нескольких своих членов заместителем Председателя своих собраний, устанавливая срок, в течение которого он/они будет/будут занимать свои соответствующие посты и время от времени отстранять его/их от такого/таких поста/постов. Если ни Председатель, ни заместитель Председателя не выбран, либо если на каком-то собрании и Председатель, и заместитель Председателя отсутствуют в течение пяти минут с момента, назначенного для открытия такого собрания, присутствующие Директора должны выбрать кого-то из их числа на роль Председателя такого собрания. Если имеется два или большее число Сопредседателей или, в случае отсутствия Председателя, присутствуют два или большее число заместителей Председателя, Сопредседатель или заместитель Председателя, который будет исполнять обязанности Председателя такого собрания, определяется присутствующими Директорами. Председатель или заместитель Председателя может также занимать любой исполнительный пост в Компании.

122 **Голосование**

122.1 Решение по вопросам, поставленным на том или ином собрании, принимается большинством голосов. В случае равенства голосов, Председатель такого собрания будет иметь второй или решающий голос.

123 **Участие по телефону или с использованием факса**

123.1 Любой Директор или его заместитель может надлежащим образом участвовать в работе собрания Совета или комитета Совета с использованием средств телефонной конференции или любого иного оборудования связи, при условии, что все лица, участвующие в работе такого собрания, могут слышать друг друга и говорить друг с другом на протяжении всего собрания, либо с использованием ряда телефонных звонков от Председателя собрания, либо посредством обмена факсимильными сообщениями, адресованными Председателю собрания.

123.2 Лицо, участвующее в работе собрания таким образом, будь то лично присутствующее, находящееся на телефонной связи с Председателем такого собрания или обменивающееся факсимильными сообщениями с присутствующими на таком собрании или с его Председателем, будет считаться лично присутствующим на таком собрании, и, соответственно, учитываться при определении кворума и иметь право голоса. Местом проведения такого собрания будет считаться место, в котором присутствует большая часть его участников, или, если нет ни одной группы, которая по своей численности превосходила бы какую-то другую, - место, в котором находится Председатель такого собрания.

123.3 Решение, принятое на любом собрании, проведенном вышеуказанным образом, и подписанное Председателем такого собрания, будет иметь такую же силу, как если бы оно было принято на собрании Совета (или, в зависимости от ситуации, его комитета), должным образом созванного и проведенного.

124 Письменное решение

- 124.1** Письменное решение, подписанное всеми Директорами, имеющими на то время право на получение уведомления о собрании Совета, число которых должно быть не меньше кворума, или всеми членами комитета Совета, имеющими на то время право получения уведомления о собрании такого комитета, число которых должно быть не меньше кворума, будет иметь такую же силу для всех целей, как и решение, должным образом принятое на собрании Совета (или, в зависимости от ситуации, комитета). Такое решение:
- 124.1.1** может состоять из нескольких одинаковых документов, каждый из которых подписан одним или несколькими Директорами или членами соответствующего комитета, включая подписание, подтвержденное средствами факсимильной передачи;
 - 124.1.2** не обязательно должно подписываться заместителем Директора, если подписана назначившим его Директором;
 - 124.1.3** если подписано каким-то заместителем Директора, не обязательно должно подписываться назначившим его Директором;
 - 124.1.4** чтобы иметь силу, не должно подписываться ни Директором, которому, согласно настоящему Уставу, запрещается голосовать по такому решению, ни его заместителем.

125 Деятельность комитетов

- 125.1** Все комитеты Совета будут при осуществлении делегированных им полномочий и решении соответствующих вопросов, соблюдать такой режим деятельности и такие правила, которые могут быть предписаны Советом, и с учетом этого, будут, насколько применимо, регламентироваться настоящим Уставом в той его части, которая регламентирует деятельность Совета.

126 Протоколы собраний

- 126.1** Совет распорядится о ведении протоколов в журнале, ведущемся с такой целью, для регистрации следующего:
- 126.1.1** все назначения должностных лиц и комитетов, осуществляемые Советом, а также размеры заработной платы или вознаграждения любого такого должностного лица, и
 - 126.1.2** имена Директоров Компании, присутствовавших на каждом собрании Совета или комитета Совета, или держателей любого класса акций или долговых обязательств Компании, а также все поручения, решения и дела таких собраний.
 - 126.2** Любой такой протокол, подлежащий подписанию Председателем того собрания, к которому он относится, или Председателем собрания, непосредственно следующего за ним, либо Секретарем, будет, при отсутствии опровержения, доказательством изложенных в нем сведений, без необходимости в каком-либо дополнительном подтверждении.

127 Действительность решений

- 127.1** Все решения, принятые на любом собрании Совета или комитета Совета либо любым лицом, действующим в качестве Директора, заместителя Директора или члена того или иного комитета, будут, невзирая на то, что впоследствии обнаружится какое-либо нарушение в назначении такого лица или лиц, действовавших в вышеуказанном качестве, либо что ему или кому-то из них было запрещено занимать соответствующую должность, либо что кто-то из них

не имел права голоса или каким-то образом был отстранен от занимаемой должности, будут иметь такую же силу, как если бы каждое из таких лиц было должным образом назначено, имело соответствующие права и продолжало оставаться Директором, заместителем Директора или членом комитета с соответствующим правом голоса.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

128 Разрешение заинтересованности Директора

128.1 С учетом положений ЗК от 1985 г. и при условии соблюдения Статьи 129, любой Директор, невзирая на его пост,

128.1.1 может заключать любые контракты, договоры, сделки или соглашения с Компанией или такие контракты, договоры, сделки или соглашения, в которых Компания каким-то иным образом заинтересована, либо может быть как-то иначе заинтересован в вышеуказанном;

128.1.2 может совмещать любой иной пост или любую иную оплачиваемую должность в Компании (кроме должности Аудитора Компании или аудитора ее дочерней компании) со своим постом Директора, и может действовать для Компании либо самостоятельно, либо посредством своей фирмы, в любом профессиональном качестве, и, в любом таком случае, на таких условиях в отношении вознаграждения или чего-то иного, которые могут быть установлены Советом, будь то в дополнение к вознаграждению, предусматриваемому в любой иной Статье, либо вместо такого вознаграждения,

128.1.3 может быть директором или иным должностным лицом любой компании, учрежденной Компанией или такой, в которой Компания как-то иначе заинтересована или в отношении которой она имеет право назначения, а также наемным работником любой такой компании или стороной любых сделок или соглашений с любой такой компанией, либо он может быть каким-то иным образом заинтересован в таких соглашениях или сделках, и

128.1.4 не будет обязан отчитываться перед Компанией ни за какие прибыли, вознаграждения или иные выгоды, полученные на любом таком посту, в результате такой работы по найму либо по любым таким контрактам, соглашениям, сделкам или договорам;

и такие контракты, договора, сделки или соглашения не будут аннулироваться на основании такой заинтересованности или выгоды.

129 Сообщение Совету о заинтересованности

129.1 Директор, который, насколько ему известно, некоторым образом (прямо или косвенно) заинтересован в каких-то контрактах, договорах, сделках или соглашениях с Компанией, должен сообщить о природе своей заинтересованности на собрании Совета, где впервые рассматривается вопрос о заключении такого контракта, договора, соглашения или такой сделки, если ему на то время известно о своей заинтересованности, или, в любом ином случае, на первом собрании Совета после того, как он узнает о своей заинтересованности или о том, что такая заинтересованность у него может возникнуть.

129.2 Для целей настоящей Статьи:

129.2.1 выданное Совету Директором общее уведомление о том, что его следует считать заинтересованным (с изложением в таком уведомлении природы и степени его заинтересованности) в каком-то

контракте, договоре или соглашении либо в какой-то сделке, в котором(-ой) заинтересовано некоторое определенное лицо или категория лиц, будет считаться достаточным раскрытием информации в рамках настоящей Статьи в отношении такого контракта, договора или соглашения либо такой сделки, и

129.2.2 заинтересованность, о которой Директор не знает или в отношении которой нет разумных оснований, чтобы считать ее известной такому Директору, не будет считаться его заинтересованностью.

130 Заинтересованный Директор не должен голосовать или учитываться при определении кворума

130.1 За исключением того, что предусматривается в настоящей Статье, Директор не должен голосовать или учитываться при определении кворума в отношении решения Совета или комитета Совета, касающегося контракта, договора, сделки или иного соглашения, какими бы они ни были, в которых Компания является или может стать стороной и в которых он, насколько ему известно, имеет какую-то существенную заинтересованность (включая заинтересованность любого связанного с ним лица, согласно тому, как такая связь определяется в разделе 346 ЗК от 1985 г.), отличную от его заинтересованности в силу своего долевого участия в акциях, долговых обязательствах или иных ценных бумаг Компании, либо своего иного долевого участия в Компании, либо посредством Компании, если только такое решение не касается следующих вопросов:

130.1.1 выдача любого поручительства, обеспечения или гарантии от убытков в отношении заимствованных денег или обязательств, приобретенных им или любым иным лицом по просьбе Компании или любого из ее дочерних предприятий либо для Компании или любого из ее дочерних предприятий,

130.1.2 выдача поручительства, обеспечения или гарантии от убытков в отношении задолженности или обязательства Компании или любого из ее дочерних предприятий, за которые он взял личную ответственность, будь то полностью или частично, по некоторому поручительству или гарантии от убытков либо посредством предоставления обеспечения,

130.1.3 любая оферта, касающаяся предложения акций, долговых обязательств или иных ценных бумаг Компании или любого из ее дочерних предприятий либо Компанией или любым из ее дочерних предприятий, в какой-либо оферте он имеет или может получить право участвовать как держатель ценных бумаг либо как основной или вторичный гарант выпуска ценных бумаг;

130.1.4 любое предложение, касающееся любого иного юридического лица, в котором, насколько ему известно, он (вместе со связанными с ним лицами, согласно тому, как такая связь определяется в разделе 346 ЗК от 1985 г.) не имеет заинтересованности (согласно использованию этого термина в Части VI ЗК от 1985 г.) хотя бы в одном проценте от выпущенных в обращение обыкновенных акций такого юридического лица, относящихся к тому или иному классу, или от прав голоса, имеющихся у акционеров такого юридического лица;

130.1.5 любое предложение, относящееся к какой-либо программе для работников Компании или любого из ее дочерних предприятий, которая не дает ему никакой льготы или выгоды, отличной от предоставляемых всем работникам, предусматриваемым в такой программе; или

130.1.6 любое предложение в отношении страхования, которое Компания намерена обеспечить или приобрести в пользу Директоров или лиц, включающих Директоров.

131 **Заинтересованность Директора в собственном назначении**

131.1 Директор не должен голосовать или учитываться при определении кворума в отношении решения Совета или комитета Совета, касающегося его назначения (включая установление или изменение сроков его назначения либо его увольнения) на какой-либо пост или оплачиваемую должность в Компании или в любой компании, в которой Компания заинтересована. Когда рассматриваются предложения, касающиеся назначения (включая установление или изменение сроков назначения либо увольнения) двух или большего числа Директоров на посты или оплачиваемые должности в Компании или в любой компании, в которой Компания заинтересована, такие предложения могут разделяться, а в отношении каждого Директора может приниматься отдельное решение. В таком случае, каждый соответствующий Директор (если он иначе не лишается права голоса согласно настоящему Уставу) будет иметь право голосовать (и учитываться при определении кворума) в отношении каждого такого решения, кроме решения, касающегося его назначения.

132 **Окончательное решение Председателя в отношении заинтересованности Директора**

132.1 Если на каком-то собрании поднимается вопрос о существенности заинтересованности того или иного Директора (кроме заинтересованности Председателя) или в отношении права того или иного Директора (кроме Председателя) голосовать или учитываться при определении кворума, и такой вопрос не разрешается его добровольным воздержанием от голосования или учета при определении кворума, такой вопрос должен быть адресован Председателю такого собрания. Решение Председателя в отношении такого Директора будет окончательным и решающим во всех случаях, кроме тех, когда характер или степень заинтересованности такого Директора (насколько таковое ему известно) не была объективно сообщена Совету.

133 **Окончательное решение Директоров в отношении заинтересованности Председателя**

133.1 Если на каком-то собрании поднимается вопрос о существенности заинтересованности Председателя или в отношении права Председателя голосовать или учитываться при определении кворума, и такой вопрос не разрешается его добровольным воздержанием от голосования или учета при определении кворума, такой вопрос будет разрешаться посредством решения Директоров или членов комитета, присутствующих на таком собрании (за исключением Председателя): при этом решение, принятое большинством голосов членов такого комитета будет являться окончательным и решающим.

134 **Связанные лица**

134.1 Для целей Статей 128-133 (которые будут в равной степени применяться и к заместителям Директоров), заинтересованность любого лица, которое, для целей ЗК от 1985 г., связано (согласно тому, как этот термин определяется в разделе 346 ЗК от 1985 г.) с тем или иным Директором, будет считаться заинтересованностью такого Директора.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

135 Право удостоверить подлинность документов

135.1 Любой Директор, Секретарь или любое лицо, назначенное Советом с такой целью, будет иметь право удостоверить подлинность любых документов, касающихся учреждения Компании, любого решения, принятого Компанией, Советом или любым комитетом, и любых книг, учетной документации, документов и финансовых отчетов, относящихся к деятельности Компании, а также заверять копии вышеуказанного и выписки из вышеуказанного как верные копии или выписки; кроме того, когда какие-то книги, учетная документация, документы или финансовые отчеты находятся не в Конторе, местный управляющий или иное должностное лицо Компании, отвечающее за вышеуказанное, будет считаться лицом, назначенным Советом с этой целью. Документ, считающийся копией решения или выпиской из протокола собрания Компании, Совета или комитета, и заверенный вышеуказанным образом, будет для всех лиц, имеющих дела с Компанией, окончательным доказательством того, что Компания должным образом приняла такое решение, или что протокол, из которого сделана такая выписка, является точным и верным протоколом должным образом проведенного собрания.

ПЕЧАТИ

136 Ответственное хранение

136.1 Совет должен обеспечить ответственное хранение Печати и любой иной печати Компании.

137 Приложение печатей

137.1 Печать будет использоваться только с санкции решения Совета или комитета Совета, имеющего такие полномочия. Совет может определять, должен ли быть подписан тот или документ, к которому Печать прилагается, и, если должен, то кто его должен подписывать и какими средствами. Совет может также решить, либо в общем, либо в некотором конкретном случае, что без подписи можно обойтись, или что она может быть воспроизведена механическим или иным способом. В отсутствие такого решения,

137.1.1 акционерные сертификаты и, с учетом положений любого документа, согласно которому такие сертификаты выдаются, выдаваемые за Печатью сертификаты на долговые обязательства или иные ценные бумаги, могут не подписываться, а любая подпись может быть воспроизведена или напечатана на любом таком сертификате любыми средствами, утвержденными Советом, и

137.1.2 каждый иной документ, скрепляемый Печатью, должен подписываться одним Директором и Секретарем или двумя Директорами.

137.2 Каждый сертификат или предъявительское свидетельство на акции будет выдаваться либо за Печатью (которая может воспроизводиться или печататься на нем механическими или иными средствами), либо таким иным способом, который может быть разрешен Советом, с учетом условий выпуска, ЗК от 1985 г. и нормативных правил Лондонской фондовой биржи; все ссылки на Печать, содержащиеся в настоящем Уставе, должны толковаться соответственно.

138 Официальная печать для использования за границей

138.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., Компания может иметь официальную печать для использования ее в любом месте за границей.

СЕКРЕТАРЬ

139 Секретарь

- 139.1** С учетом положений ЗК от 1985 г., Совет назначает Секретаря или Секретариат и имеет право назначить одного или несколько лиц Помощником или Заместителем Секретаря с таким вознаграждением и на таких условиях, которые он посчитает уместными; Совет также может уволить любое такое назначенное им лицо.
- 139.2** Никакое положение ЗК от 1985 г. или настоящего Устава, требующее или санкционирующее что-либо, что должно быть сделано любым Директором и Секретарем, не будет удовлетворяться тем, что это сделано одним лицом, действующим как в качестве Директора, так и в качестве Секретаря или вместо Секретаря.

ДИВИДЕНДЫ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

140 Объявление дивидендов

- 140.1** С учетом положений ЗК от 1985 г. и настоящего Устава, Компания может, посредством простого решения, объявлять дивиденды, подлежащие выплате акционерам согласно их соответствующим правам и долям участия в прибылях Компании. Однако никакие дивиденды не должны превышать сумму, рекомендованную Советом. С учетом выполнения положений Статьи 146.6, дивиденды будут объявляться и выплачиваться в долларах США.

141 Промежуточные дивиденды

- 141.1** С учетом положений ЗК от 1985 г., Совет может объявлять и выплачивать такие промежуточные дивиденды (включая любой дивиденд, подлежащий выплате по фиксированной ставке), которые Совет считает оправданными прибылями Компании, имеющимися для распределения. Если в какое-то время акционерный капитал Компании разделяется на различные классы, Совет может выплачивать такие промежуточные дивиденды по акциям, которые имеют следующий, после привилегированных акций, приоритет в отношении дивиденда, а также по акциям, дающим льготные права, если только на время такой выплаты не существует задолженности по дивидендам на какие-либо привилегированные акции. При условии добросовестных действий Совета, он не будет нести какую-либо ответственность перед держателями привилегированных акций ни за какой убыток, который они могут понести в результате законной выплаты промежуточного дивиденда по любым акциям, имеющим следующий за ними приоритет в отношении дивидендов.

142 Право на дивиденды

- 142.1** За исключением того, что иначе предусматривается правами, приписанными акциям, все дивиденды будут объявляться и выплачиваться в соответствии с суммами, уплаченными за акции, на которые такой дивиденд выплачивается, но сумма, уплаченная за акцию до даты предъявления уплаты взноса за акцию, не будет, для целей настоящей Статьи, считаться уплаченной за такую акцию. С учетом вышеуказанного, все дивиденды будут распределяться и выплачиваться пропорционально суммам, уплаченным за такие акции в течение некоторой части или частей срока, за который соответствующий дивиденд выплачивается, но если какая-то акция выпущена на условиях, предусматривающих, что дивиденд на нее полагается с некоторой конкретной даты, она будет давать право на дивиденд соответственно.

143 Возможность удержания из дивидендов потребованных взносов или долгов

143.1 Совет может удержать из любого дивиденда или иных денег суммы, подлежащих выплате любому лицу по той или иной акции, все суммы, которые могут причитаться от него Компании в отношении потребованных от него взносов или в каком-то ином отношении в связи с акциями Компании.

144 Распределение в денежном выражении

144.1 Совет, с санкции простого решения Компании, может распорядиться о том, что выплата того или иного объявленного дивиденда может быть полностью или частично удовлетворена распределением активов и, в частности, оплаченными акциями или долговыми обязательствами любой иной компании, или любым одним или несколькими такими способами. Когда в отношении такого распределения могут возникнуть какие-то проблемы, Совет может разрешить их по своему усмотрению. В частности, Совет может:

144.1.1 выдавать дробные сертификаты (или игнорировать такие дроби);

144.1.2 в целях уравнивания акционеров в правах, установить цену для распределения таких активов или их части, а также постановить, что денежные выплаты любому акционеру могут производиться на основании таким образом установленной цены, и

144.1.3 передать любые такие активы доверенным лицам на условиях доверительной собственности для лиц, имеющих право на такие дивиденды.

145 На дивиденды не будут начисляться проценты

145.1 Если в правах, приписанных акциям, не предусматривается иначе, Компания не будет начислять проценты на дивиденды или иные деньги, подлежащие выплате Компанией в отношении той или иной акции.

146 Способ платежа

146.1 Компания может выплачивать дивиденды, проценты или иные суммы, подлежащие выплате по акциям либо наличными, либо посредством прямого дебетования, банковского перевода, чека, купона на получение дивиденда или таких денег, либо любым иным способом (включая электронные средства), которые могут определяться Советом, а также может отправлять их по почте или иными службами доставки (или такими иными средствами, предложенными Компанией, на которые акционер или лица, имеющие соответствующее право, могут согласиться в письменном виде) на зарегистрированный адрес (или, в случае Депозитария, при условии утверждения Советом, таким лицам и по таким адресам, которые могут быть потребованы Депозитарием) акционера или лица, имеющего право на вышеуказанное (или, если два или большее число лиц являются совладельцами одной и той же акции либо имеют на нее совместное право по причине смерти или банкротства акционера или в силу закона, - по зарегистрированному адресу такого из вышеуказанных лиц, чье имя первым указано в Реестре), либо такому лицу и по такому адресу, которые будут в письменном виде указаны таким акционером или таким лицом/лицами.

146.2 Каждый чек, купон, ордерный платежный документ или иной платежный документ отправляется на риск лица, имеющего право на деньги, представляемые вышеуказанным, будет (когда применимо) кроссироваться в соответствии с Законом о чеках от 1992 года и подлежать выплате лицу или лицам, имеющим на это право, или такому другому лицу, которое лицо или

лица, имеющие право на вышеуказанное, могут указать в письменном виде. Выплата по чеку, купону, ордерному платежному документу или иному платежному документу будет надлежащим образом освобождать Компанию от ее соответствующих обязательств. Если любой такой чек, купон, ордерный платежный документ или иной платежный документ будет утерян, украден или уничтожен или якобы утерян, украден или уничтожен, Совет, по просьбе лица, имеющего право на вышеуказанное, может выдать дубликат такого чека, купона или ордерного платежного документа либо произвести платеж в некоторой иной форме, при условии соблюдения установленных Советом положений в отношении доказательства и возмещения, а также оплаты непредвиденных расходов Компании, понесенных в связи с такой просьбой, так, как Совет директоров сочтет приемлемым.

146.3 Любой совместный держатель или иное лицо, имеющее совместное право на акцию, может выдать имеющую силу расписку за любые дивиденды или иные деньги, подлежащие выплате в отношении такой акции.

146.4 Совет, по своему усмотрению, может принимать постановления, разрешающие Депозитарию и/или любому акционеру, определяемому Советом время от времени, получать должным образом объявленные дивиденды в любой валюте или валютах, отличных от долларов США. В целях расчета суммы, подлежащей получению в отношении того или иного дивиденда, валютный курс, который будет использоваться для определения эквивалента в иностранной валюте для суммы, подлежащей выплате в качестве дивиденда, а также условия выплаты вышеуказанного будут определяться Советом, по его единоличному усмотрению.

146.5 В настоящей Статье 146, термин **“в письменном виде”** будет включать использование электронных средств связи.

147 Неполученные дивиденды

147.1 Если чеки, купоны или ордерные платежные документы либо иные суммы, подлежащие выплате в отношении той или иной акции, отправленные Компанией лицу, имеющему право на вышеуказанное, вернутся к Компании или останутся необналиченными соответственно, после двух последовательных отправлений, или если после одного такого отправления, разумные попытки выяснить новый адрес, который должен использоваться в таких целях, окажутся безуспешными, Компания не будет обязана отправлять какие-либо дивиденды или иные деньги в отношении такой акции такому лицу, пока оно не сообщит Компании адрес для такой цели.

148 Не востребоваанные дивиденды и отказ от дивидендов

148.1 Все дивиденды, проценты или иные суммы, подлежащие выплате и не востребоваанные в течение 12 месяцев после того, как они стали подлежащими выплате, могут инвестироваться или как-то иначе использоваться Советом на выгоду Компании, пока не будут востребовааны, и Компания не будет учреждать доверительную собственность в отношении вышеуказанного. Все дивиденды, не востребоваанные в течение 12 лет после того, как они были объявлены или стали подлежащими выплате, будут (если так будет решено Советом) конфисковаться и перестанут быть причитающимися от Компании.

148.2 Полный или частичный отказ от любого дивиденда по любой акции имеет силу, только такой отказ составлен в письменной форме (независимо от того, оформлен ли он как официальный документ), подписан держателем акции (или лицом, имеющим право на акцию в результате смерти или банкротства держателя или иным образом в силу закона), и предоставлен Компании, а

также если или в той мере, насколько он принят Компанией как таковой, или Компания действует в соответствии с таким отказом.

149 Выплата дивидендов в виде свидетельства о праве собственности на акции

149.1 Совет, с предварительной санкции простого решения Компании и на установленных им положениях и условиях, может предложить любым держателям Обыкновенных акций право на получение Обыкновенных акций, удостоверенных как полностью оплаченные, вместо любого дивиденда, установленного простым решением (или некоторой его части, подлежащей определению Советом). Будут применяться следующие положения:

149.1.1 вышеупомянутое решение может устанавливать некоторый конкретный дивиденд или все, или любые дивиденды, объявленные в течение определенного периода или периодов;

149.1.2 право каждого держателя Обыкновенных акций на новые Обыкновенные акции будет таковым, чтобы их соответствующая цена, на которую он имеет право, была как можно ближе к денежной сумме (без учета какой-либо налоговой льготы) дивиденда такого держателя, который он получил бы в виде, собственно, дивиденда (но не превышала такую сумму). С этой целью, **“соответствующая цена”** будет рассчитываться со ссылкой на среднерыночные котировки Обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже, взятые из Ежедневной официальной котировки, за день, когда Обыкновенные акции впервые котируются без соответствующего дивиденда, и четыре последующих биржевых дня, или таким иным образом, который Совет может определить на такой основе в качестве справедливой и разумной базы для расчета. Свидетельство или отчет Аудиторов в отношении размера соответствующей цены применительно к тому или иному дивиденду будет окончательным подтверждением такой суммы;

149.1.3 никакие дробные акции выделяться не будут. Совет может принять на свое усмотрение уместные решения в отношении любого права на дробную акцию, включая положения, на основе которых вся или какая-то часть выгоды от вышеуказанного будет начисляться Компании, и/или право на дробные акции будет начисляться и, в каждом случае, накапливаться от имени того или иного акционера, и такое начисление или накопление будет применяться к распределению посредством бонуса или подписки за наличные, от имени такого акционера на полностью оплаченные Обыкновенные акции, и/или положения, на основе которых акционерам могут производиться денежные выплаты в отношении их прав на дробные акции;

149.1.4 после установления базы распределения, Совет в письменном виде уведомит держателей Обыкновенных акций об их праве выбора в отношении вышеуказанного предложения и определит процедуру, подлежащую соблюдению, а также место и крайний срок регистрации их соответствующих решений, чтобы такие решения имели силу;

149.1.5 Совет может исключить из такого предложения любых держателей Обыкновенных акций, либо любых Обыкновенных акций, находящихся в распоряжении Депозитария, либо любых Обыкновенных акций, дивиденды по которым подлежат выплате в иностранной валюте, когда Совет посчитает, что, если он сделает такое предложение им или в отношении таких акций, это будет противоречить законам той или иной территории, или когда существуют любые другие причины, по которым

невозможно сделать такое предложение им или в отношении таких акций;

- 149.1.6** Совет может время от времени устанавливать или изменять процедуру осуществления такого права выбора в будущем и определять, что каждое должным образом осуществленное право выбора в отношении любых Обыкновенных акций будет иметь обязательную силу для каждого преемника правового титула их соответствующего держателя;
- 149.1.7** дивиденд (или часть дивиденда, в отношении которого было предложено право выбора) не будет подлежать выплате по Обыкновенным акциям, в отношении которых право выбора было осуществлено должным образом (**“выбранные Обыкновенные акции”**), а дополнительные Обыкновенные акции, вместо такого дивиденда, будут выделяться держателям выбранных Обыкновенных акций на основе вышеизложенного. С такой целью, из любой суммы, записанной на то время в кредит счета любого резерва или фонда (включая любой счет премий по акциям или резервный счет возмещения капитала), или из любых установленных Советом прибылей, которые в ином случае могли бы использоваться для выплаты дивидендов наличными, Совет может капитализировать некоторую сумму, равную совокупной номинальной стоимости дополнительных Обыкновенных акций, подлежащих распределению на вышеуказанной основе, и направить ее на полную оплату соответствующего числа не выпущенных в обращение Обыкновенных акций для выделения и распределения держателям выбранных Обыкновенных акций на вышеуказанной основе. Решение Совета о капитализации какой-либо части такого резерва, фонда или прибылей будет иметь такую же силу, как если бы такая капитализация была объявлена посредством простого решения Компании в соответствии со Статьей 151, и, применительно к такой капитализации, Совет может осуществлять все права, даваемые ему Статьей 151, без необходимости в такого простого решения;
- 149.1.8** дополнительные Обыкновенные акции, выделяемые таким образом, будут во всех отношениях равны между собой и каждой полностью оплаченной Обыкновенной акции, находящейся в обращении на дату регистрации дивиденда, в отношении которого было предложено вышеуказанное право выбора, за исключением того, что они не будут давать права на какие-либо дивиденды, распределения или иные права, которые были объявлены, выплачены или предоставлены, соответственно, со ссылкой на такую дату регистрации;
- 149.1.9** Совет может отменить, приостановить или изменить любое предложение в отношении права выбора на получение Обыкновенных акций вместо дивиденда, выплачиваемого наличными, и, вообще, может реализовать схему выплаты дивидендов в виде свидетельств о праве на акции на таких положениях и условиях, которые он может определять время от времени, а также предпринять такие иные действия, которые Совет может время от времени считать необходимыми или желательными в отношении любой такой схемы; и
- 149.1.10** в настоящей Статье 149, термин **“в письменном виде”** включает использование электронных средств связи.

150 Резервы

150.1 Перед тем как рекомендовать дивиденды (будь то по привилегированным или иным акциям), Совет может перевести в резерв из прибылей Компании уместные, по его мнению, суммы. Все суммы, зачисленные в резерв, могут применяться время от времени, по усмотрению Совета, в любых целях, в которых прибыли Компании могут надлежащим образом применяться, и, до любого такого применения, могут, по аналогичному усмотрению, либо использоваться в деятельности Компании, либо вкладываться в подходящие, по мнению Совета, ценные бумаги. Совет может, по своему усмотрению, разделять резерв на специальные фонды или объединять любые специальные фонды или любые части специальных фондов в один фонд, в котором резерв также может разделяться по усмотрению Совета. Любая сумма, которую Совет может перевести в резерв из нереализованных прибылей Компании, не должна смешиваться ни с каким резервом, в который были переведены прибыли, имеющиеся для распределения. Совет может также, без помещения в резерв, перенести любые прибыли, которые, по его мнению, распределять нецелесообразно.

151 Капитализация резервов

151.1 Совет, с санкции простого решения Компании, может:

151.1.1 с учетом того, что предусматривается в настоящей Статье, принять решение о капитализации любых нераспределенных прибылей Компании, не требующихся для выплаты дивиденда по привилегированным акциям (вне зависимости от их наличия для распределения), или любой суммы, записанной в кредит любого резервного счета или счета любого фонда Компании, которая имеется для распределения или записана в кредит счета премий по акциям, резервного счета возмещения капитала или иного счета нераспределенного резерва;

151.1.2 ассигновать сумму, подлежащую капитализации, согласно решению Совета, держателям Обыкновенных акций пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций (будь то полностью оплаченных или нет), которые давали бы им право участвовать в распределении такой суммы в случае полностью оплаченных акций, если бы такая сумма подлежала бы распределению на то время и если бы она была распределена посредством дивиденда, и направить такую сумму, от их имени, на оплату не оплаченных ими на то время акций, соответственно, если у них есть не полностью оплаченные акции, или на полную оплату номинальной стоимости не выпущенных в обращение акций или долговых обязательств Компании, равной такой сумме, и выделить такие акции или долговые обязательства, удостоверенные как полностью оплаченные, таким держателям Обыкновенных акций или указанным ими лицам, в вышеуказанной пропорции, либо частично одним, а частично другим способом, при условии, что:

- (i) счет премий по акциям, резервный счет возмещения капитала или любой иной резерв, не подлежащий распределению, а также любые не подлежащие распределению прибыли могут, в целях настоящей Статьи, направляться только на оплату не выпущенных в обращение акций, подлежащих выделению держателям Обыкновенных акций, будучи удостоверенными как полностью оплаченные, и
- (ii) если какие-то деньги направляются на уплату сумм, не уплаченных на то время по тем или иным акциям Компании, или

на полную оплату долговых обязательств Компании, сумма чистых активов Компании на то время не должна быть меньше совокупной суммы востребованного акционерного капитала Компании и ее не подлежащих распределению резервов, показываемой в самых последних, проверенных аудиторами, финансовых отчетах Компании или в таких иных финансовых отчетах, которые могут относиться к этому вопросу, и не должна становиться меньше такой совокупной суммы в результате уплаты вышеуказанного;

151.1.3 решать, что любые акции, выделяемые таким образом тому или иному акционеру в отношении имеющихся у него частично оплаченных акций, будут, пока такие акции остаются частично оплаченными, давать право на дивиденды лишь в той мере, насколько право на дивиденды дается такими частично оплаченными акциями;

151.1.4 осуществлять вышеуказанное посредством выпуска дробных сертификатов (либо игнорируя дроби, либо начисляя их Компании, а не соответствующим держателям Обыкновенных акций) или посредством выплаты наличными, либо как-то иначе, по своему усмотрению, в случае акций или долговых обязательств, подлежащих выпуску дробями;

151.1.5 поручать любому лицу заключить, от имени всех соответствующих держателей Обыкновенных акций, соглашение с Компанией, предусматривающее либо:

- (i) соответственное выделение им акций или долговых обязательств, удостоверенных как полностью оплаченные, на которые они могут иметь право в связи с такой капитализацией, либо
- (ii) оплату Компанией, от имени таких держателей, посредством использования соответственных долей резервов или прибылей, подлежащих капитализации для оплаты сумм или любой части сумм, оставшихся не оплаченными по их существующим акциям

(любое заключенное таким образом соглашение будет иметь обязательную силу для всех таких держателей), и

154.1.6 вообще, делать все, что необходимо для выполнения такого решения.

152 Даты регистрации

152.1 Невзирая на иные положения настоящего Устава, но без ущерба для прав, закрепленных за любыми акциями, и всегда с учетом ЗК от 1985 г., Компания или Совет может, посредством решения, определить некоторую дату ("**дата регистрации**") как дату, на которую, по окончании работы (или по наступлении иного времени, установленного Советом), лица, зарегистрированные как держатели акций или иных ценных бумаг, будут иметь право на получение любого дивиденда, распределения, процента, выделения, выпуска, уведомления, информации, документа или циркулярного письма, и такая дата регистрации может наступать в любое время до даты, на которую вышеуказанное будет выплачиваться, осуществляться, выдаваться или вручаться, либо (в случае дивиденда, распределения, процента, выделения или выпуска) в любое время после того, как вышеуказанное будет рекомендовано, решено, объявлено или заявлено, но без ущерба для взаимных прав, в отношении дивиденда, распределения, процента, выделения или выпуска индоссантов и индоссаторов любых таких акций или иных ценных

бумаг. Никакое изменение в регистрации таких держателей после даты регистрации не будет лишать силы вышеуказанное.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

153 Бухгалтерская документация

153.1 Совет распорядится о ведении бухгалтерской документации в соответствии с ЗК от 1985 г..

154 Проверка учетной документации

154.1 Акционер (не являющийся Директором) не будет иметь права проверять бухгалтерскую или иную учетную документацию Компании, если только таковое не разрешается законом, судебным приказом, Советом или простого решения Компании.

155 Финансовые отчеты, подлежащие рассылке акционерам

155.1 За исключение того, что предусматривается в Статье 156, экземпляр отчетов Директоров и Аудиторов, вместе с экземплярами годовых финансовых отчетов должны, не позднее чем за 21 чистый день до ежегодного общего собрания, на котором они будут рассматриваться, быть вручены или отосланы по почте каждому акционеру и каждому держателю долговых обязательств Компании, а также Аудиторам и иным лицам, имеющим право на получение уведомлений об общих собраниях. Такие документы могут передаваться посредством электронных сообщений. Однако настоящая Статья не требует, чтобы экземпляр таких документов посылался лицу, которое, согласно положениям настоящего Устава, не имеет права на получение уведомлений от Компании, или адрес которого не известен Компании, а также какому-либо держателю долговых обязательств Компании, чей адрес ей не известен, или более чем одному из совместных держателей акций или долговых обязательств. Если все или какие-то акции или долговые обязательства Компании котируются или торгуются на той или иной фондовой бирже, вышеуказанное должно быть в те же сроки направлено такой фондовой бирже, в таком количестве экземпляров, которое может требоваться правилами такой фондовой биржи. Для целей настоящей Статьи **“в письменном виде”** будет включать электронные сообщения.

156 Сводные финансовые отчеты

156.1 В соответствии с разделом 251 ЗК от 1985 г. и любыми нормативными правилами, принятыми в его рамках, Компания может отправить любому акционеру свой сводный финансовый отчет вместо документов, перечисляемых в Статье 155, или в дополнение к таким документам. В таком случае, сводный финансовый отчет должен быть вручен или отправлен такому акционеру не позднее чем за 21 чистый день до ежегодного общего собрания, на котором такие документы будут рассматриваться. Такой документ может быть выслан с использованием электронных средств связи.

УВЕДОМЛЕНИЯ

157 Форма уведомлений

157.1 Невзирая ни на что противоположное, содержащееся в настоящем Уставе, любое уведомление или документ, подлежащие выдаче, отправке, передаче, представлению, вручению или доставке, и т.п., любому лицу или любым лицом в соответствии с настоящим Уставом (кроме уведомлений о созыве собрания Директоров), будет оформляться в письменном виде и, когда

предусматривается в некоторой конкретной Статье или, иначе, если Совет, по своему единоличному усмотрению, посчитает таковое уместным для достижения любой цели или целей в соответствии с настоящим Уставом, любое такое уведомление или документ будет считаться выданным, отправленным, переданным, представленным, врученным или доставленным, и т.п., когда отправляется с использованием электронных средств связи на адрес, о котором извещено на то время с этой целью лицо, выдающее уведомление, но, всегда с учетом положений Статьи 160.2. В случае уведомлений или иных документах, отправляемых с использованием средств электронной связи, Совет может определить для этого уместные, по его единоличному усмотрению, положения и условия.

157.2 Для целей Статьи 157.1, уведомления или документы будут считаться отправленными Компанией с использованием средств электронной связи некоторому лицу, когда (i) Компания и такое лицо договорились о предоставлении ему доступа к web-сайту (вместо отправки ему), (ii) такое уведомление или документ (в зависимости от обстоятельств) является уведомлением или документом, на которое распространяется такая договоренность, и (iii) уведомление отправляется такому лицу способом, согласованным на то время между ним и Компанией в отношении (a) помещения такого уведомления или документа на таком web-сайте, (b) адреса такого web-сайта и (c) места на web-сайте, откуда можно получить доступ к такому уведомлению или документу, и как это сделать; в любом случае вышеуказанное извещение будет считаться, для целей настоящего Устава, соответствующим уведомлением или документом.

158 Вручение уведомления акционерам

158.1 Компания может выдавать акционеру любое уведомление или любой документ (включая акционерный сертификат) либо лично, либо по почте, либо с использованием иных служб в доставки, в предварительно оплаченном конверте, на имя такого акционера, по его зарегистрированному адресу, либо оставив его по такому адресу, либо любыми иными способами, разрешенными в письменном виде таким акционером, либо в обстоятельствах, предусмотряемых в Статье 157, с использованием средств электронной связи на адрес, сообщенный на то время таким акционером Компании. В случае с акционером, зарегистрированным в реестре зарубежного филиала, любое такое уведомление или такой документ может отправляться по почте либо в Соединенном Королевстве, либо на ту территорию, где ведется такой реестр.

158.2 В случае совместных держателей той или иной акции, все уведомления или документы будут выдаваться тому из них, чье имя указано первым в Реестре в отношении такого совместного владения. Выданное таким образом уведомление будет достаточным уведомлением для всех совместных держателей.

158.3 Когда акционер (или, в случае с совместными держателями, - тот из них, чье имя указано в Реестре первым) имеет зарегистрированный адрес за пределами Соединенного Королевства, но сообщил Компании адрес в Соединенном Королевстве, по которому ему могут выдаваться уведомления и иные документы, если Совет директоров по своему единоличному усмотрению разрешит, он будет иметь право на выдачу ему уведомлений по такому адресу, но в ином случае никто из таких акционеров не имеет права на получение каких-либо уведомлений или документов от Компании.

158.4 Если Компания предприняла не менее двух попыток передачи уведомлений или иных документов с использованием средств электронной связи на адрес,

на то время сообщенный Компании с такой целью некоторым акционером, но Компании известно о том, что такие уведомления или иные документы не были доставлены, Компания будет впоследствии отправлять такому акционеру уведомления или документы по почте на его зарегистрированный адрес или на адрес, указанный им для вручения уведомлений по почте, и в таком случае будут применяться положения Статьи 158.5.

158.5 Если уведомления или иные документы трижды последовательно отправлялись тому или иному акционеру по почте на его зарегистрированный адрес или на адрес, указанный им для вручения уведомлений, но вернулись не доставленными, такой акционер впоследствии не будет иметь права на получение от Компании уведомлений или иных документов, пока он не свяжется с Компанией и не сообщит ей в письменном виде свой новый зарегистрированный адрес или адрес в Соединенном Королевстве для вручения уведомлений, либо, если Совет разрешит, по своему единоличному усмотрению, - на адрес, по которому уведомления могут отправляться с использованием электронных средств связи.

159 Уведомление в случае смерти, банкротства или психического расстройства

159.1 Компания может выдавать уведомления лицу, получившему право на ту или иную акцию вследствие смерти или банкротства акционера либо по любой иной законной причине, посредством его отправления или вручения таким образом, который предусматривается в настоящем Уставе для выдачи уведомлений акционеру, на имя такого лица либо на титул представителя умершего акционера или конкурсного управляющего банкрота, или представителя в силу закона, либо лица, выступающего в аналогичном качестве, на адрес (если известен) в Соединенном Королевстве, или на адрес, на который уведомления могут высылаться с использованием средств электронной связи, сообщенный с такой целью лицом, претендующим на такое право. Пока такой адрес не будет сообщен таким образом, уведомление может выдаваться любым способом, которым оно могло бы выдаваться, не будь такой смерти, банкротства или действия закона.

160 Доказательство выдачи

160.1 Уведомления, сертификаты или иные документы, направленные акционеру по его зарегистрированному адресу или адресу для вручения уведомлений в Соединенном Королевстве, будут считаться выданными или врученными в день, следующий за днем их отправки по почте (или, в случае почты второго класса, - на второй день после отправки по почте). Доказательство того, что конверт с уведомлением или иным документом был надлежащим образом адресован и отправлен с предварительной оплатой почтовых расходов, будет окончательным доказательством выдачи такого уведомления. Любые уведомления, сертификаты или иные документы, не отправляемые по почте, а вручаемые или оставляемые по зарегистрированному адресу или по адресу в Соединенном Королевстве для вручения уведомлений, будут считаться выданными или врученными в день, когда они таким образом вручаются или оставляются.

160.2 Любое уведомление или иной документ, адресованный акционеру, будет, в случае его выдачи с использованием электронных средств связи, считаться выданным или врученным по истечении 24 часов после его первого отправления. Для доказательства такой выдачи или вручения будет достаточно показать, что адрес, используемый для электронного сообщения, был правильным, и что электронное сообщение было надлежащим образом отправлено Компанией, если только Компании не известно о том, что такое

уведомление или документ не были доставлены после не менее двух попыток его передачи, и в таком случае такое уведомление или документ будет отправляться акционеру на его зарегистрированный адрес или адрес для вручения уведомлений в Соединенном Королевстве, при условии, что оно будет считаться выданным через 24 часа с момента передачи исходного электронного сообщения в соответствии с положениями настоящей Статьи.

160.3 Любой акционер, присутствующий лично или представленный по доверенности на том или ином собрании Компании или собрании держателей любого класса акций Компании, будет считаться получившим должное уведомление о таком собрании, а также о целях созыва такого собрания.

161 Уведомление, имеющее обязательную силу для индоссаторов

161.1 Каждое лицо, передающее, в силу закона, или любым иными средствами получающее право на ту или иную акцию, будет обязано соблюдать требования любого уведомления в отношении такой акции (кроме уведомления, выдаваемого Компанией согласно разделу 212 3К от 1985 г.), которое, до того как его имя было внесено в Реестр, было должным образом выдано лицу, от которого он получил свой правовой титул.

162 Уведомление посредством публикации

162.1 Любое уведомление, подлежащее выдаче Компанией акционерам или любым из них, в случае, когда в настоящем Уставе не предусматривается иначе, будет выданным в достаточной мере, если публикуется хотя бы в одной государственной газете, издаваемой в Соединенном Королевстве, и, если Компания ведет реестр зарубежного филиала, - как минимум в одной ежедневной газете, издаваемой на территории, где такой реестр ведется. Любое уведомление, выданное посредством публикации, будет считаться выданным в полдень того дня, когда имеет место его первая публикация.

163 Временное прекращение работы почты

163.1 Если в какое-то время, по причине приостановления, прерывания или ограничения почтовых услуг или угрозы вышеуказанного в Соединенном Королевстве, Компания неспособна или может оказаться неспособной надлежащим образом созвать общее собрание посредством рассылки уведомлений по почте, общее собрание может быть созвано посредством уведомления, опубликованного в соответствии с положениями Статьи 162.1. Такое уведомление, выданное посредством публикации, будет считаться должным образом выданным всем акционерам, имеющим право на его получение, в 12 часов дня его первой публикации. В любом таком случае, Компания может (когда это применимо) разослать уведомления, используя средства электронной связи и должна выслать подтверждающие копии такого уведомления по почте, если не позднее чем за семь дней до такого собрания почтовая рассылка уведомлений по адресам в Соединенном Королевстве снова станет возможной.

164 Подписание документов

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом документ должен быть подписан акционером или иным лицом, тогда в случае использования средств электронной связи документ является действительным, если на нем есть электронная подпись или личные идентификационные данные (при этом это могут быть данные, ранее выданные Компанией) такого акционера или иного лица, в такой форме, которую Директора могут одобрить, или документ должен сопровождаться таким другим доказательством, которое Директора могут потребовать к своему удовлетворению для подтверждения подлинности документа. Компания может определить механизмы подтверждения законной

силы любого такого документа, и любой такой документ, подлинность которого не подтверждена использованием такого механизма, считается не полученным Компанией.

165 Электронные средства связи

Любой акционер может уведомить Компанию об адресе с целью получения им электронных сообщений от Компании; при этом после такого уведомления считается, что он согласился получать уведомления и другие документы от Компании с использованием средств электронной связи такого рода, к которому относится указанный адрес. Кроме того, если акционер извещает Компанию об адресе своей электронной почты, Компания может выполнить свое обязательство в отношении отсылки ему любого уведомления или иного документа посредством:

- (a) опубликования такого уведомления или документа на веб-сайте; и
- (b) извещения такого акционера по электронной почте о том, что такое уведомление или документ были опубликованы, указав адрес веб-сайта, на котором они были опубликованы, место на веб-сайте, где можно получить доступ, а также каким образом можно получить доступ к такой публикации (в случае уведомления относительно собрания акционеров), указав также:
 - (i) что уведомление касается уведомления о собрании компании, врученного в соответствии с Законом; (ii) место, дату и время собрания; (iii) является ли собрание ежегодным или внеочередным общим собранием; и
 - (iv) такую иную информацию, которая может потребоваться согласно ЗК от 1985 г или Нормативно-правовым актам.

Любое изменение или отмена уведомления, данного Компании согласно настоящей Статье, имеет силу, только если это сделано в письменной форме и подписано акционером и в случае действительного получения Компанией.

Электронное сообщение не должно считаться полученным Компанией, если оно отклонено средствами противовирусной защиты компьютера.

ЛИКВИДАЦИЯ

166 Раздел активов

166.1 В случае ликвидации Компании, ликвидатор может, с санкции специального решения Компании и любой иной санкции, требуемой законом, разделить между акционерами, в денежном выражении, все или любую часть активов Компании и, с этой целью, оценить стоимость любых активов и определить, как такой раздел будет осуществляться между акционерами или различными классами акционеров. Любой такой раздел может осуществляться иначе, чем в соответствии с существующими правами акционеров, но, если такой раздел осуществляется иначе, чем в соответствии с такими правами, акционеры будут иметь такое же право на особое мнение и соответствующие результирующие права, как если бы такое решение было бы специальным решением, принятым согласно разделу 110 Закону о неплатежеспособности от 1986 г. Ликвидатор, с аналогичной санкции, может передать все или любую часть таких активов доверительным собственникам, на таких условиях доверительной собственности для акционеров, которые он будет определять согласно аналогичной санкции, но ни один акционер не должен принуждаться к принятию активов, которые обременены тем или иным обязательством.

167 Трансферт или продажа согласно разделу 110 Закона о неплатежеспособности от 1986 г.

167.1 Специальное решение, санкционирующее трансферт или продажу другой компании, должным образом принятое согласно разделу 110 Закона о неплатежеспособности от 1986 г., может аналогичным образом санкционировать распределение любых акций или иного возмещения, подлежащего получению ликвидатором, между акционерами иначе, чем в соответствии с их соответствующими правами, и любое такое решение будет иметь обязательную силу для всех акционеров, с учетом любого права на особое мнение и результирующих прав, даваемых вышеуказанным разделом.

ВОЗМЕЩЕНИЕ

168 Право на возмещение

168.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., но без ущерба для любого возмещения, на которое он может иметь право в силу чего-то иного, каждый Директор, заместитель Директора, Секретарь или иное должностное лицо Компании (кроме Аудиторов) будет иметь право на получение возмещения из активов Компании в отношении любого обязательства, понесенного им в связи с халатностью, невыполнением обязательств, неисполнением должностных обязанностей или нарушением своих обязательств относящихся к делам Компании, при условии, что данная Статья 169.1 не предусматривает, а также не дает никому из них права на возмещение в той мере, в которой это привело бы к тому, что данная Статья 169.1 или любая ее часть толковались бы как лишенные юридической силы согласно ЗК от 1985 года. В случаях, когда Директор или должностное лицо имеют гарантию в отношении любой ответственности согласно данной Статье, такая гарантия распространяется на все издержки, расходы, убытки, ущерб и обязательства, понесенные им в этой связи.

169 Право на страхование

169.1 С учетом положений ЗК от 1985 г., Совет может приобрести и обеспечить страхование, за счет Компании, для любого лица, которое является или было в какое-то время Директором, должностным лицом или работником (кроме Аудиторов) Компании или любой иной компании, которая является дочерней компанией или дочерним предприятием Компании, или в которой Компания имеет прямую или косвенную долю участия, либо лица, управляющего или когда-то управлявшего, на условиях доверительной собственности, любым пенсионным фондом или траст-фондом, предназначенным для выплат служащим Компании, в которых любой работник Компании или любая такая другая компания или дочернее предприятие имеют долю участия, для гарантии возмещения такому лицу против любой ответственности, которую оно может приобрести, либо убытка или расхода, который оно может понести в связи с чем-то сделанным или не сделанным либо в связи с инкриминируемым ему действием или бездействием в качестве Директора, должностного лица, служащего или управляющего.

170 Гарантии подписки на акции

С учетом положений ЗК от 1985 г. и настоящего Устава, Компания может выдавать гарантии подписки на свои акции. Такие гарантии будут выдаваться на установленных Советом условиях, включая, без ущерба для общности вышеуказанного, положения и условия, предусматривающие, что, в случае ликвидации Компании, держатель гарантий может иметь право на получение из активов Компании, имеющихся на момент ликвидации, на условиях, равных

во всех отношениях условиям, применимым к держателям акций того же класса, на которые он имел право подписаться по таким гарантиям, суммы, которую он бы мог получить, если бы осуществил право подписки, даваемое ему такими гарантиями, до ликвидации, но после удержания цены (если таковая имеется), которая подлежит уплате при осуществлении таких прав подписки.