

NOSTRUM OIL & GAS PLC (“Компания”)	NOSTRUM OIL & GAS PLC (the “Company”)
<p>ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Компании, состоявшегося в офисе White & Case LLP, 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW, 28 июня 2016 года, в 12 часов дня (BCB) (далее «Собрание»)</p>	<p>MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING of the Company held at the offices of White & Case LLP, 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW on 28 June 2016 at 12:00 p.m. (BST) (the “Meeting”)</p>
<p>Присутствовали: Фрэнк Монстрей (Председатель) Сэр Кристофер Кодрингтон, Бт. (Директор)</p>	<p>Present: Frank Monstrey (Chairman) Sir Christopher Codrington, Bt. (Director)</p>
<p>С правом совещательного голоса: Томас Хартнетт (Главный Юриконсульт и Секретарь Компании) Ханна Коулман (Юриконсульт и Заместитель Секретаря Компании)</p>	<p>In attendance: Thomas Hartnett (General Counsel and Company Secretary) Hannah Coleman (Legal Counsel and Deputy Company Secretary)</p>
<p>1. Chairman</p>	<p>1. Chairman</p>
<p>Г-н Монстрей назначен в качестве председателя Собрания (далее «Председатель»).</p>	<p>Mr Monstrey was appointed as chairman of the Meeting (the “Chairman”).</p>
<p>2. Объявления, неявки и кворум</p>	<p>2. Notices, Absences and Quorum</p>
<p>2.1 Председатель сообщил о наличии кворума согласно Статье 60 Устава Компании. Соответственно, Председатель объявил Собрание открытым.</p>	<p>2.1 The Chairman reported that a quorum was present pursuant to Article 60 of the Company’s articles of association. Accordingly, the Chairman declared the Meeting open.</p>
<p>2.2 Собранию было представлено Объявление о Годовом Общем Собрании от 25 мая 2016 года (“Объявление”) и, с согласия всех членов, присутствующих на Собрании, Объявление было утверждено без зачитывания.</p>	<p>2.2 There was produced to the Meeting the Notice of Annual General Meeting dated 25 May 2016 (the “Notice”) and, with the consent of all members present at the Meeting, the Notice was taken as read.</p>
<p>2.3 Председатель представил Собранию назначение доверенного лица от Alliance Trust Savings Nominees Limited («Alliance»), назначив Сэра Кристофера Кодрингтона, Бт. в качестве доверенного лица «Alliance» для участия в Собрании и голосовании в отношении 3 312 обыкновенных акций Компании.</p>	<p>2.3 The Chairman produced to the Meeting an appointment of proxy from Alliance Trust Savings Nominees Limited (“Alliance”) appointing Sir Christopher Codrington, Bt. as Alliance’s proxy to attend the Meeting and to vote in respect of 3,312 ordinary shares of the Company.</p>
<p>3. Цель Собрания</p>	<p>3. Purpose of the Meeting</p>
<p>3.1 Председатель подтвердил, что данное собрание является годовым общим собранием Компании, на котором будут</p>	<p>3.1 The Chairman confirmed that this was the annual general meeting of the Company at which the resolutions contained in the Notice would be</p>

обсуждаться резолюции, содержащиеся в Объявлении.

- 3.2 Председатель подтвердил, что все акционеры, имеющие право на получение Объявления и резолюций, изложенных в Объявлении, получили их.

4. Резолюции

Следующие резолюции были должным образом предложены, и по ним было проведено голосование:

ОБЫЧНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Резолюция 1

Получить годовую финансовую отчетность за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 г. вместе с отчетом Директоров и отчетом аудиторов по данной отчетности.

Резолюция 2

Утвердить Отчет о выплате вознаграждения директорам (исключая Политику вознаграждения директоров), изложенную на стр. с 89 по 97 годового финансового отчета Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Резолюция 3

Повторно назначить г-на Монстрей в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 3 октября 2013 г.

Резолюция 4

Повторно назначить г-на Кессель в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 3 октября 2013 г.

Резолюция 5

Повторно назначить г-на Мюллер в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 3 октября 2013 г.

Резолюция 6

Повторно назначить г-на фон дер Линден в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 19 мая 2014 г.

discussed.

- 3.2 The Chairman confirmed that all shareholders entitled to receive the Notice and the resolutions set out in the Notice had received it.

4. Resolutions

The following resolutions were duly proposed and voted upon:

ORDINARY RESOLUTIONS

Resolution 1

To receive the Company's annual accounts for the financial year ended 31 December 2015 together with the Directors' report and the auditor's report on those accounts.

Resolution 2

To approve the Directors' Remuneration Report (excluding the Directors' Remuneration Policy) set out on pages 89 to 97 of the Company's annual report and accounts for the financial year ended 31 December 2015.

Resolution 3

To re-appoint Mr Monstrey as a director of the Company who was appointed by the Board on 3 October 2013.

Resolution 4

To re-appoint Mr Kessel as a director of the Company who was appointed by the Board on 3 October 2013.

Resolution 5

To re-appoint Mr Muller as a director of the Company who was appointed by the Board on 3 October 2013.

Resolution 6

To re-appoint Mr von der Linden as a director of the Company who was appointed by the Board on 19 May 2014.

Resolution 7

To re-appoint Mr Everaert as a director of the

<p>Резолюция 7</p> <p>Повторно назначить г-на Эверерт в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 19 мая 2014 г.</p> <p>Резолюция 8</p> <p>Повторно назначить г-на Мартин в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 19 мая 2014 г.</p> <p>Резолюция 9</p> <p>Повторно назначить сэра Кристофер Кодрингтон, Бт. в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 19 мая 2014 г.</p> <p>Резолюция 10</p> <p>Повторно назначить г-на Гупта в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 19 мая 2014 г.</p> <p>Резолюция 11</p> <p>Повторно назначить г-на Джайн в качестве директора Компании, который был назначен Правлением 19 мая 2014 г.</p> <p>Резолюция 12</p> <p>Повторно назначить компанию Ernst & Young LLP в качестве аудитора Компании, которая будет занимать эту должность, начиная с завершения данного собрания в течение периода, который может продолжаться до решения следующего общего собрания, на котором Компании будет представлена финансовая отчетность.</p> <p>Резолюция 13</p> <p>Уполномочить Аудиторский комитет определить вознаграждение Аудитора от имени Правления.</p> <p>Резолюция 14</p> <p>ЧТО в соответствии с разделом 551 Акта, Директора будут в общем и безусловно уполномочены распределять Соответствующие Ценные Бумаги (как определено в примечаниях к настоящей резолюции):</p> <p>а) составляющие эмиссионные ценные</p>	<p>Company who was appointed by the Board on 19 May 2014.</p> <p>Resolution 8</p> <p>To re-appoint Mr Martin as a director of the Company who was appointed by the Board on 19 May 2014.</p> <p>Resolution 9</p> <p>To re-appoint Sir Christopher Codrington, Bt. as a director of the Company who was appointed by the Board on 19 May 2014.</p> <p>Resolution 10</p> <p>To re-appoint Mr Gupta as a director of the Company who was appointed by the Board on 19 May 2014.</p> <p>Resolution 11</p> <p>To re-appoint Mr Jain as a director of the Company who was appointed by the Board on 19 May 2014.</p> <p>Resolution 12</p> <p>To re-appoint Ernst & Young LLP as auditor of the Company, to hold office from the conclusion of this meeting for a period that may continue until the conclusion of the next general meeting at which the accounts are laid before the Company.</p> <p>Resolution 13</p> <p>To authorise the Audit Committee to determine the remuneration of the Auditor on behalf of the Board.</p> <p>Resolution 14</p> <p>THAT, in accordance with section 551 of the Act, the Directors be generally and unconditionally authorised to allot Relevant Securities (as defined in the notes to this resolution):</p> <p>a) comprising equity securities (as defined by</p>
---	--

бумаги (как определено в разделе 560 Акта) в объеме до совокупной номинальной суммы в размере 1 240 000,00 фунтов стерлингов (такая сумма будет уменьшена на номинальную сумму любых Соответствующих Ценных Бумаг, распределённых в соответствии с полномочиями в параграфе b) ниже) в связи с предложением посредством выпуска прав:

- i. держателям Обыкновенных Акций пропорционально (насколько это практически возможно) их соответствующим долям; и
- ii. держателям иных ценных бумаг в соответствии с требованиями прав этих ценных бумаг или как Директора иным образом посчитают необходимым,

но с учетом таких исключений или иных договоренностей, которые, по мнению Директоров, могут быть уместными или подходящими в отношении собственных акций, дробных прав, дат фиксации реестра, юридических или практических проблем по законам любой территории или требований какого-либо регулирующего органа или фондовой биржи; и

b) в любом другом случае вплоть до совокупной номинальной суммы 620 000,00 фунтов стерлингов (такая сумма будет уменьшена на номинальную сумму любых эмиссионных ценных бумаг распределённых в соответствии с полномочиями в параграфе a) выше сверх 620 000,00 фунтов стерлингов),

при условии, что срок действия данного полномочия, за исключением случая его продления, изменения или отзыва Компанией, истекает по завершению следующего годового общего собрания компании 30 июня 2017 г., в зависимости от того, что произойдет ранее, за исключением того, что Компания вправе до такого истечения срока сделать предложения или соглашения, которые потребуют или могут потребовать распределения Соответствующих Ценных Бумаг, и Директора будут вправе распределить Соответствующие Ценные Бумаги в соответствии с таким предложением или соглашениям, несмотря на истечение полномочий, предоставленных данной резолюцией.

Данная резолюция отменяет и заменяет собой все неисполненные полномочия, ранее предоставленные Директорам по распределению Соответствующих Ценных Бумаг, но без ущерба

section 560 of the Act) up to an aggregate nominal amount of £1,240,000.00 (such amount to be reduced by the nominal amount of any Relevant Securities allotted pursuant to the authority in paragraph b) below) in connection with an offer by way of a rights issue:

- i. to holders of Ordinary Shares in proportion (as nearly as may be practicable) to their respective holdings; and
- ii. to holders of other equity securities as required by the rights of those securities or as the Directors otherwise consider necessary,

but subject to such exclusions or other arrangements as the Directors may deem necessary or expedient in relation to treasury shares, fractional entitlements, record dates, legal or practical problems in or under the laws of any territory or the requirements of any regulatory body or stock exchange; and

b) in any other case, up to an aggregate nominal amount of £620,000.00 (such amount to be reduced by the nominal amount of any equity securities allotted pursuant to the authority in paragraph a) above in excess of £620,000.00),

provided that this authority shall, unless renewed, varied or revoked by the Company, expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company or on 30 June 2017, whichever is earlier, save that the Company may, before such expiry, make offers or agreements which would or might require Relevant Securities to be allotted and the Directors may allot Relevant Securities in pursuance of such offer or agreement notwithstanding that the authority conferred by this resolution has expired.

This resolution revokes and replaces all unexercised authorities previously granted to the Directors to allot Relevant Securities but without prejudice to any allotment of shares or grant of rights already made, offered or agreed to be made pursuant to such authorities.

для любого распределения акций или предоставления прав, уже сделанных, предложенных или согласованных в соответствии с такими полномочиями.

ОСОБЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Резолюция 15

ЧТО при условии принятия резолюции 14, Директора в общем будут уполномочены распределить эмиссионные ценные бумаги (как определяется в разделе 560 Акта) за наличные деньги, либо согласно полномочиям, предоставленным резолюцией 14 или посредством продажи собственных акций, как если бы раздел 561(1) Акта не применялся к какому-либо такому распределению, при условии, что такое полномочие будет ограничено:

- a) распределением эмиссионных ценных бумаг в связи с предложением эмиссионных ценных бумаг (но, в случае полномочий, предоставляемых в соответствии с резолюцией 14, только посредством выпуска прав):
 - i. держателям Обыкновенных Акции пропорционально (насколько это практически возможно) их соответствующим долям; и
 - ii. держателям иных ценных бумаг в соответствии с требованиями прав этих ценных бумаг или как Директора иным образом посчитают необходимым,

но с учетом таких исключений или иных договоренностей, которые Директора могут посчитать необходимыми или целесообразными в отношении собственных акций, дробных прав, дат закрытия реестра, правовых или практических проблем в или согласно законодательству любой территории или требованиям любого регулирующего органа или фондовой биржи; и

b) распределение (иным образом, чем в соответствии с пунктом a) выше) эмиссионных ценных бумаг до совокупной номинальной стоимости 94 000,00 фунтов стерлингов.

Полномочия, предоставляемые настоящей

SPECIAL RESOLUTIONS

Resolution 15

THAT, subject to the passing of resolution 14, the Directors be generally empowered to allot equity securities (as defined in section 560 of the Act) for cash, either pursuant to the authority conferred by resolution 14 or by way of a sale of treasury shares, as if section 561(1) of the Act did not apply to any such allotment, provided that this power shall be limited to:

- a) the allotment of equity securities in connection with an offer of equity securities (but, in the case of the authority granted under resolution 14, by way of a rights issue only):
 - iii. to the holders of Ordinary Shares in proportion (as nearly as may be practicable) to their respective holdings; and
 - iv. to the holders of other equity securities as required by the rights of those securities or as the Directors otherwise consider necessary,

but subject to such exclusions or other arrangements as the Directors may deem necessary or expedient in relation to treasury shares, fractional entitlements, record dates, legal or practical problems in or under the laws of any territory or the requirements of any regulatory body or stock exchange; and

b) the allotment (otherwise than pursuant to paragraph a) above) of equity securities up to an aggregate nominal amount of £94,000.00.

The power granted by this resolution will expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company or on 30 June 2017, whichever is earlier, save that the Company may, before such expiry make offers or agreements which would or might require equity securities to be allotted after such expiry and the Directors may allot equity securities in

резолюцией истекают по завершению следующего годового общего собрания Компании или 30 июня 2017 года, в зависимости от того что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, перед таким истечением делать предложения или соглашения, для которых потребуются или могут потребоваться эмиссионные ценные бумаги, которые будут распределяться после такого истечения и Директора могут распределять эмиссионные ценные бумаги в соответствии с любым таким предложением или соглашением, несмотря на то, что истекли полномочия, предоставляемые настоящей резолюцией.

Эта резолюция отменяет и заменяет все неосуществленные полномочия, ранее предоставленные Директорам на распределение эмиссионных ценных бумаг, как если бы раздел 561 (1) Акта не применялся, но без ущерба для любого распределения эмиссионных ценных бумаг, уже выполненного или согласованного на выполнение в соответствии с такими полномочиями.

Резолюция 16

ЧТО общее собрание, кроме годового общего собрания, можно созывать по уведомлению не менее чем за 14 полных дней.

Резолюция 17

ЧТО Компания будет в целом и безоговорочно уполномочена совершать покупки на рынке (как определено в разделе 693(4) Акта) Обыкновенных акций по 0,01 фунт стерлингов каждая, при условии, что:

- a) Максимальное совокупное количество Обыкновенных акций, которые могут быть приобретены при покупках на рынке (как определено в разделе 693(4) Акта) или внебиржевых покупках (как определено в разделе 693(2) Акта) (как утверждено резолюцией 18) составляет 18 600 000.
- b) Минимальная цена (за исключением расходов), которую можно заплатить за каждую Обыкновенную акцию, составляет 0,01 фунт стерлингов (ее номинальная стоимость).
- c) Максимальной ценой (за исключением расходов), которую можно заплатить за каждую Обыкновенную акцию, является наибольшая из:

pursuance of any such offer or agreement notwithstanding that the power conferred by this resolution has expired.

This resolution revokes and replaces all unexercised powers previously granted to the Directors to allot equity securities as if section 561(1) of the Act did not apply but without prejudice to any allotment of equity securities already made or agreed to be made pursuant to such authorities.

Resolution 16

THAT a general meeting, other than an annual general meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice.

Resolution 17

THAT the Company be generally and unconditionally authorised to make market purchases (within the meaning of section 693(4) of the Act) of Ordinary Shares of £0.01 each provided that:

- a) The maximum aggregate number of Ordinary Shares that may be purchased under either market purchases (within the meaning of section 693(4) of the Act) or off-market purchases (within the meaning of section 693(2) of the Act) (as approved by resolution 18) is 18,600,000.
- b) The minimum price (excluding expenses) that may be paid for each Ordinary Share is £0.01 (the nominal value thereof).
- c) The maximum price (excluding expenses) which may be paid for each Ordinary Share is the higher of:

i. 105 процентов от средней рыночной стоимости Обыкновенной акции Компании, полученной из Ежедневного Официального Списка Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней до дня совершения покупки; и

ii. стоимость Обыкновенной акции, рассчитанная на основании более высокой указанной цены для:

1. последней независимой торговой операции; и

2. самой высокой текущей предложенной цены на,

любое количество Обыкновенных акций Общества на торговой площадке, где осуществляется покупка.

Полномочия, предоставляемые настоящей резолюцией истекают по завершению следующего годового общего собрания Компании или 30 июня 2017 года, в зависимости от того что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, перед истечением полномочий, предоставляемых настоящей резолюцией, заключить контракт на покупку Обыкновенных акций, который будет или может быть выполнен полностью или частично после истечения таких полномочий.

Резолюция 18

ЧТО Компания наделяет полномочиями, в соответствии с разделом 694 (2) Акта, условиями контракта (как изложено в меморандуме, доступном для проверки в соответствии с разделом 696(2)(b) Акта), заключаемого между Компанией и Elian Employee Benefit Trustee Limited, в качестве доверенного лица Nostrum Oil & Gas Benefit Trust, в соответствии с которыми Компания может осуществлять внебиржевые покупки (как определено в разделе 693(2) Акта) своих собственных акций при условии, что максимальное количество Обыкновенных акций, которые могут быть приобретены, в совокупности с любыми покупками на рынке (как определено в разделе 693(4) Акта) (как утверждено резолюцией 17) составляет 18 600 000.

Полномочия, предоставляемые настоящей резолюцией истекают по завершению следующего годового общего собрания Компании или 30 июня

i. 105 per cent of the average market value of an Ordinary Share in the Company, as derived from the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days prior to the day the purchase is made; and

ii. the value of an Ordinary Share calculated on the basis of the higher of the price quoted for:

1. the last independent trade of; and

2. the highest current bid for,

any number of the Company's Ordinary Shares on the trading venue where the purchase is carried out.

The authority conferred by this resolution shall expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company or on 30 June 2017, whichever is earlier, save that the Company may, before the expiry of the authority granted by this resolution, enter into a contract to purchase Ordinary Shares which will or may be executed wholly or partly after the expiry of such authority.

Resolution 18

THAT the Company authorises, pursuant to section 694(2) of the Act, the terms of the contract (as set out in the memorandum as made available for inspection in accordance with section 696(2)(b) of the Act) to be entered into between the Company and Elian Employee Benefit Trustee Limited, as trustee of the Nostrum Oil & Gas Benefit Trust, under which the Company may make off-market purchases (within the meaning of section 693(2) of the Act) of its own shares provided that the maximum number of Ordinary Shares that may be purchased, when aggregated with any market purchases (within the meaning of section 693(4) of the Act) (as approved by resolution 17) is 18,600,000.

The authority conferred by this resolution shall expire at the conclusion of the next annual

2017 года, в зависимости от того что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, перед истечением полномочий, предоставляемых настоящей резолюцией, заключить контракт на покупку Обыкновенных акций, который будет или может быть выполнен полностью или частично после истечения таких полномочий.

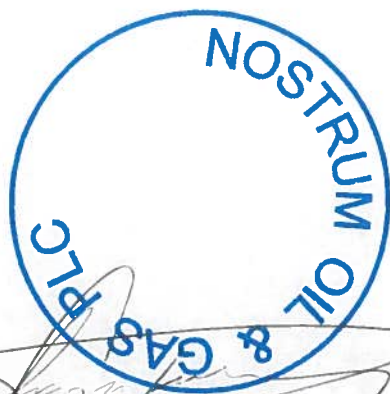
5. Закрытие

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявил собрание закрытым.

general meeting of the Company or on 30 June 2017, whichever is earlier, save that the Company may, before the expiry of the authority granted by this resolution, enter into a contract to purchase Ordinary Shares which will or may be executed wholly or partly after the expiry of such authority.

5. Close

There being no further business, the Chairman declared the meeting closed.



Председатель/Chairman

Пронумеровано, прошито
8
листа (-ов)

