

WHITE & CASE

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ 2006 ГОДА

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ АКЦИЙ

УСТАВ

NOSTRUM OIL & GAS PLC

White & Case LLP
5 Old Broad Street
London EC2N 1DW

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ	СТРАНИЦА
СОДЕРЖАНИЕ	2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	7
ВЫКУПАЕМЫЕ НЕГОЛОСУЮЩИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ	12
АКЦИИ ПОДПИСЧИКОВ	13
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ПО АКЦИЯМ.....	13
СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ	14
ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ.....	15
ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСА ЗА АКЦИИ.....	16
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА АКЦИИ. ОТКАЗ ОТ ПРАВ	17
ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА АКЦИИ	19
ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ	20
ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА	21
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ.....	22
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ	23
ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	26
ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ.....	30
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	34
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	38
ИЗБРАНИЕ И ОТСТАВКА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	38
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ	40
ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	42
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	42
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ	44
НЕПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ОТСТАВКА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	44
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА	45
РАСХОДЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	46
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА.....	46
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ	47
ПОСОБИЯ, ПЕНСИИ И СТРАХОВАНИЕ.....	49

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	50
СЕКРЕТАРЬ	54
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	54
ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ	55
ПЕЧАТЬ КОМПАНИИ.....	55
РЕЕСТРЫ.....	56
ДИВИДЕНДЫ	56
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И РЕЗЕРВОВ.....	62
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ	63
УЧЕТ	64
УВЕДОМЛЕНИЯ.....	64
УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	68
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ.....	69
ЛИКВИДАЦИЯ.....	70
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ...	71

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Условия Положения о компаниях (Стандартный устав) 2008 года и других уставов или положения, предписывающие использование Компанией устава определенной формы, в рамках предыдущей редакции закона о компаниях, в отношении Компании не применяются.
2. В данном Уставе, если предмет настоящего или контекстом не обусловлено иное:

«Закон»	означает Закон о компаниях 2006 года, включая любые изменения или новую редакцию;
«Устав»	означает настоящий Устав в первоначальной редакции с последующими изменениями, которые могут вноситься время от времени на основании решения, принятого квалифицированным большинством голосов;
«аудиторы»	означает лиц, выполняющих функции аудиторов Компании время от времени;
«совет директоров»	означает директоров Компании, назначаемых время от времени, или любого из директоров, действующего в качестве совета директоров Компании;
«документарная акция»	означает акцию в капитале Компании, которая не является бездокументарной, и ссылки в настоящем Уставе на такую акцию, как документарную, понимаются соответственно;
«учитываемые дни»	в отношении периода уведомления, период за исключением дня, в течение которого уведомление направляется или считается направленным, и дня, в течение которого уведомление вручается или вступает в силу;
«Компания»	означает Nostrum Oil & Gas PLC;
«директор»	означает любого директора Компании;
«дивиденды»	означает дивидендные или премиальные выплаты;
«имеющий право в	в отношении любой акции в капитале Компании, означает право любого лица в силу смерти или

силу передачи»	банкротства держателя акции или на основании закона;
«держатель»	в отношении любой акции в капитале Компании, означает участника, который указан в реестре в качестве держателя такой акции;
«участник»	означает любого участника Компании;
«адрес»	означает юридический адрес Компании;
«оплаченный»	означает оплаченный или отраженный, как оплаченный;
«признанное лицо»	означает признанную клиринговую организацию или назначенное лицо признанной клиринговой организации или признанной инвестиционной биржи, в соответствии с определением таких терминов в разделе 778 Закона;
«выкупаемые неголосующие привилегированные акции»	означает выкупаемые неголосующие привилегированные акции номинальной стоимостью 1,00 фунт стерлингов каждая, разрешенные к выпуску на дату создания Компании;
«реестр»	реестр участников эмитента и/или реестр участников Компании, открытый Оператором;
«Положения»	Положения о бездокументарных ценных бумагах 2001 года, включая любые действующие изменения или новую редакцию;
«печать»	означает общую печать Компании, в том числе любую официальную печать в распоряжении Компании в силу положения разделов 49 или 50 Закона;
«секретарь»	секретарь Компании, в том числе какой-либо другой секретарь, помощник секретаря, заместитель секретаря, временный секретарь или любое другое лицо, назначаемое для выполнения обязанностей секретаря Компании;
«акции подписчика»	означает акции подписчика номинальной стоимостью 1,00 фунт стерлингов каждая, разрешенные к выпуску на дату создания

Компании в форме обыкновенных акций;

«бездокументарная акция» означает (в соответствии с Положением 42(11)(a) Положений) акцию в капитале Компании, право собственности на которую отражено в реестре участников Компании, открытом Оператором, которое, на основании Положений, может быть передано в рамках соответствующей системы; и ссылки в настоящем Уставе на какую-либо акцию в бездокументарной форме понимаются соответственно;

«Великобритания» означает Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

3. Ссылки в настоящем Уставе на **«соответствующую систему»** в отношении какой-либо акции являются ссылками на соответствующую компьютерную систему и процедуры, в рамках которых обращается такая акция в соответствующий момент времени.

Ссылки в настоящем Уставе на какой-либо **«направленный, предоставленный или врученный»** документ или информацию какому-либо лицу или каким-либо лицом представляют собой ссылки на документ или информацию или копию такого документа или информации, направленные, переданные, доставленные, выпущенные или врученные таким лицом или такому лицу или депонированные таким лицом в любой форме, предусмотренной настоящим Уставом, и слова **«направление», «предоставление» и «вручение»** понимаются соответственно.

Термин **«письменный»** означает представленные или воспроизведенные слова, символы или другую информацию, в видимой форме любым способом или сочетанием способов в электронной или любой другой форме, и термин **«в письменной форме»** понимается соответственно.

Форма единственного числа может иметь значение множественного числа и наоборот; и форма мужского рода может иметь значение женского рода. Слова, обозначающие какие-либо лица, в том числе ссылаются на юридические лица.

Слова или выражения в настоящем Уставе, определение которых не приведено в статье 1, но оговаривается в Законе, используются в настоящем Уставе в значении, определенном в Законе (исключая какие-либо изменения, не действующие на дату вступления в силу настоящего Устава), если иное не обусловлено предметом настоящего или контекстом.

Слова или выражения в настоящем Уставе, определение которых не приведено в статье 1, но оговаривается в Положениях, используются в настоящем Уставе в значении, определенном в Положениях (исключая какие-либо изменения, не

действующие на дату принятия настоящего Устава), если иное не обусловлено предметом настоящего или контекстом.

Принимая во внимание предыдущие два предложения, ссылки на какое-либо условие какой-либо редакции или подзаконного акта (в соответствии с определением раздела 21(1) Закона о толковании 1978 года) включают ссылки на любые действующие изменения или новую редакцию.

Заголовки и примечания в настоящем Уставе используются только для удобства и не влияют на толкование настоящего.

В настоящем Уставе (a) право делегировать полномочия не подлежит ограничительному толкованию; (b) термин «совет директоров» в контексте осуществления полномочий в рамках настоящего Устава, включает комитеты, состоящие из одного или нескольких директоров, любого директора или любое другое должностное лицо Компании, а также любые региональные советы директоров или советы директоров подразделений, менеджеров или агентов Компании, которым полномочия могут быть делегированы в случае необходимости; (c) право делегировать полномочия не ограничивается существованием или, если иное не оговаривается явно условиями делегирования полномочий, осуществлением права делегировать какие-либо полномочия; и (d) если иное явно не оговаривается условиями делегирования полномочий, делегирование полномочий не исключает права какого-либо другого органа или лица, которые имеют право осуществлять такие полномочия в соответствии с настоящим Уставом или которым делегированы полномочия, одновременно осуществлять такие полномочия.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 4. Ответственность каждого участника ограничена стоимостью не оплаченных акций участника (если применимо).
- 5. В соответствии с положениями Закона и без ущерба для каких-либо прав в отношении любых акций или класса акций, акции могут выпускаться с правами или ограничениями, которые Компания может определить простым решением или, в соответствии с таким решением или в его отсутствие, которые могут быть определены решением совета директоров.
- 6. Совет директоров может выпускать варранты на предъявителя в отношении любых полностью оплаченных акций, скрепляемые печатью Компании или удостоверяемые советом директоров в любой другой форме Акция, представленная таким варрантом, может быть передана путем вручения соответствующего варранта В случае выпуска варранта, совет директоров может предусмотреть возможность выплаты дивидендов или других сумм по акциям, представленным такими варрантами, на основании купонов или на другом основании. Совет директоров может принять общее решение или решение в отношении определенного случая или случаев о том, что подпись на варранте может быть проставлена в том числе в электронной форме, или что варрант не обязательно должен быть подписан каким-либо лицом.

7. Совет директоров может определить условия выпуска варрантов на предъявителя и изменять такие условия время от времени, в том числе следующие условия:
- (a) новый варрант или купон может быть выпущен для замены изношенного, поврежденного, утраченного или уничтоженного варранта (однако только если доказательства уничтожения первоначального варранта являются бесспорными и приемлемыми для Компании);
 - (b) держатель варранта имеет право присутствовать на общих собраниях и принимать участие в голосовании;
 - (c) держатель может отказаться от прав в отношении варранта и регистрации в реестре в отношении акции, по которой выпущен такой варрант.

В отношении держателя такого варранта выполняются действующие условия обращения варранта, принятые до или после выпуска такого варранта. В соответствии с условиями и положениями Закона, держатель варранта считается участником Компании и имеет такие права и привилегии, как если бы держатель был внесен в реестр в качестве держателя акций, указанных в таком варранте.

8. Компания не обязана и не может быть принуждена признать какие-либо права в отношении акции, представленной варрантом, помимо бесспорного права держателя варранта на такой варрант.
9. В соответствии с Положениями, совет директоров может разрешить владение акциями любого класса в бездокументарной форме и передачу права собственности на акции такого класса в рамках соответствующей системы, а также определить класс акций, которые не могут быть переданы в рамках соответствующей системы.
10. Акции в капитале Компании, которые подпадают под определение акций определенного класса, не считаются акциями другого класса в отличие от других акций такого класса только в силу:
- (a) бездокументарной формы; или
 - (b) использования в рамках соответствующей системы в соответствии с Положениями.
11. Если акции любого класса могут использоваться в рамках соответствующей системы, и Компания имеет право, в соответствии с любыми условиями Закона, Положений или настоящего Устава, продавать, передавать или реализовать в любой другой форме, обращать взыскание, перераспределять такую акцию в бездокументарной форме или принять отказ от прав в отношении такой акции или осуществить право требования (однако определение соответствующего права Компании подразумевает использование сертификата или другого документа в письменной форме), Компания имеет право, в соответствии с любыми условиями Закона, Положений или настоящего Устава, а также требованиями соответствующей системы:

- (a) потребовать от держателя такой бездокументарной акции, направив соответствующее уведомление, перевести акцию в документарную форму в течение периода, указанного в уведомлении, и удерживать такую акцию в документарной форме в течение периода, предусмотренного Компанией;
- (b) потребовать от держателя такой бездокументарной акции, направив соответствующее уведомление, направить инструкции, необходимые для передачи права собственности на такую акцию в рамках соответствующей системы, в течение периода, указанного в уведомлении;
- (c) потребовать от держателя такой бездокументарной акции, направив соответствующее уведомление, назначить любое лицо для принятия любых мер, в том числе предоставления инструкций, необходимых для передачи такой акции в рамках соответствующей системы, в течение периода, указанного в уведомлении;
- (d) потребовать от Оператора конвертировать такую бездокументарную акцию в документарную форму;
- (e) предпринять какие-либо действия, которые совет директоров считает надлежащими, чтобы продать, передать или реализовать в любой другой форме, обратиться с иском, перераспределить такую акцию в бездокументарной форме или принять отказ от прав в отношении такой акции или осуществить право требования.

Директора имеют право принимать меры, которые они считают необходимыми, чтобы засвидетельствовать и передать право собственности на бездокументарную акцию (в том числе в связи с выпуском такой акции), а также в отношении записей о держателях бездокументарной акции, конверсии документарных акций в бездокументарные акции или конверсии бездокументарных акций в документарные. Компания может, направив уведомление держателю акции, потребовать конверсии бездокументарной акции в документарную форму или документарной акции в бездокументарную форму, в каждом случае в соответствии с требованиями настоящего Устава.

- 12. Совет директоров имеет общее и безусловное право осуществлять все полномочия Компании для распределения акций, или предоставления права подписки на акции, или конвертировать какие-либо ценные бумаги в акции Компании в объеме совокупной номинальной суммы в соответствии с суммой, указанной в разделе 551, в течение каждого предусмотренного периода.
- 13. В соответствии с разделом 570 Закона, совет директоров имеет право в течение каждого предусмотренного периода распределять долевые ценные бумаги (или продавать путем передачи акций) за вознаграждение в денежной форме, в соответствии с полномочиями, предусмотренными в статье 0, как если бы раздел 561 Закона не применялся в отношении любого такого распределения, при условии, что такие полномочия ограничены следующим образом:
 - (a) если распределение, оговариваемое в настоящем Уставе, в отношении которого в противном случае применяются требования раздела 561 Закона,

проводится в связи с предварительной офертой, совет директоров имеет право распределять такие акции в течение предусмотренного периода в объеме номинальной суммы, соответствующей сумме, предусмотренной разделом 551;

- (b) если распределение, оговариваемое в настоящем Уставе, в отношении которого в противном случае применяются требования раздела 561 Закона, не проводится в связи с предварительной офертой, совет директоров имеет право продавать или распределять такие акции в течение предусмотренного периода в объеме номинальной суммы, соответствующей сумме, предусмотренной разделом 561;

Данная статья применяется в отношении продажи акций, которая представляет собой распределение долевых ценных бумаг в силу раздела 560(3) Закона, как если бы в данной статье слова «в соответствии с полномочиями, предусмотренными в статье 0» отсутствовали.

14. До истечения предусмотренного периода, в течение которого остаются действительными полномочия, оговариваемые в статье 0, Компания может выставлять оферты и заключать соглашения, которые предусматривают или могут предусматривать приобретение акций, подлежащих распределению, или предоставление права подписки на акции или конвертации любой ценной бумаги в акции после истечения такого предусмотренного периода. Совет директоров может распределять акции или предоставлять право подписки на акции или конвертации любой ценной бумаги в акции в соответствии с такими офертами или соглашениями, как если бы срок действия полномочий, в рамках которых выставлялись оферты и заключались соглашения, не истек.
15. До истечения предусмотренного периода, в течение которого положения статьи не применяются, Компания может выставлять оферты или заключать соглашения, которые предусматривают или могут предусматривать распределение долевых ценных бумаг после истечения такого предусмотренного периода. Совет директоров может распределять такие ценные бумаги в соответствии с такими офертами и соглашениями, как если бы срок действия полномочий, в рамках которых выставлялись оферты и заключались соглашения, не истек.
16. В данной статье и в статьях 0, 12, 13(a) и 0:

«предварительная оферта» означает предложение долевых ценных бумаг акционерам (держателям обыкновенных акций) или предложение подать заявку на подписку на долевые ценные бумаги и, если с учетом прав акционеров совет директоров принимает соответствующее решение, держателям других долевых ценных бумаг любого класса (путем выпуска прав, открытой оферты или в другой форме), при этом долевые ценные бумаги, представляющие доли акционеров (держателей обыкновенных акций) или держателей других долевых ценных бумаг, если применимо, распределяются пропорционально (насколько это целесообразно) соответствующему количеству обыкновенных акций или других долевых ценных бумаг (в зависимости от ситуации) во владении; однако при условии применения таких исключений или других договоренностей, которые совет директоров может считать необходимыми или целесообразными в отношении прав на дробные акции

или в отношении других правовых, регулятивных или фактических вопросов в соответствии с законодательством или положениями, действующими в любом регионе, или требованиями какого-либо регулятора или фондовой биржи;

«предусмотренный период» означает любой период, в течение которого полномочия, оговариваемые в статье 13, являются действительными в соответствии с решением, принимаемым простым или квалифицированным большинством голосов, оговаривающим сумму, предусмотренную разделом 551, и/или полномочия, оговариваемые в статье 13, являются действительными в соответствии с решением, принятым квалифицированным большинством голосов, оговаривающим сумму, предусмотренную разделом 561;

«сумма, предусмотренная разделом 551» означает, в течение какого-либо предусмотренного периода, сумму, оговариваемую как таковую в последнем решении, принятом простым или квалифицированным большинством голосов, применимом к такому предусмотренному периоду;

«сумма, предусмотренная разделом 561» означает, в течение какого-либо предусмотренного периода, сумму, оговариваемую как таковую в последнем решении, принятом простым или квалифицированным большинством голосов, применимом к такому предусмотренному периоду;

- 17. В соответствии с условиями Закона в отношении полномочий, преимущественных прав и прочего, а также какого-либо решения Компании, принятого на общем собрании в соответствии с такими положениями, и, в отношении выкупаемых акций, в соответствии с положениями статьи 17:
 - (a) все акции в составе капитала Компании в любой момент времени находятся в распоряжении совета директоров;
 - (b) совет директоров может переклассифицировать и распределять акции (вне зависимости от факта предоставления права на отказ), предоставлять опционы на акции или в другой форме реализовывать лицам, на условиях и в сроки, определяемые по усмотрению совета директоров.
- 18. В соответствии с положениями Закона и без ущерба для любых прав по любым существующим акциям или классам акций, акции могут выпускаться с оговоркой о выкупе или о выкупе по усмотрению Компании или держателя. Совет директоров может определять условия и форму выкупа акций, при условии принятия соответствующего решения до распределения акций.
- 19. Компания может осуществлять свои полномочия по уплате комиссионного или брокерского вознаграждения, предусмотренного или разрешенного Законом или Положениями. В соответствии с Законом и Положениями, любое такое комиссионное или брокерское вознаграждение может быть выплачено наличными или в форме распределения полностью или частично оплаченных акций, а также частично в одной и частично в другой форме.
- 20. За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания не признает какое-либо лицо как держателя каких-либо акций на основании какого-

либо доверительного владения (если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Законом), и Компания не несет обязательств в отношении признания права собственности на какую-либо акцию (или любую дробную акцию) и не обязана признавать такое право, за исключением случаев, когда держатель имеет бесспорное право на всю акцию (или дробную акцию).

ВЫКУПАЕМЫЕ НЕГОЛОСУЮЩИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

21. В отношении 50 000 выкупаемых неголосующих привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 фунт стерлингов каждая, выпущенных на дату создания Компании, предусмотрены следующие права и ограничения:
- (a) выкупаемые неголосующие привилегированные акции не предусматривают права на получение какой-либо прибыли Компании, распределяемой в форме дивидендов или в любой другой форме;
 - (b) в случае возврата капитала при ликвидации или в другом случае, активы Компании, распределяемые участникам Компании, применяются, в первую очередь, для погашения в полном объеме держателю выкупаемых неголосующих привилегированных акций суммы, уплаченной за такие акции;
 - (c) за исключением оговариваемых выше случаев, выкупаемые неголосующие привилегированные акции не предусматривают какого-либо права участия в прибыли или активах Компании;
 - (d) в соответствии с положениями Закона, Компания может выкупать выкупаемые неголосующие привилегированные акции по номинальной стоимости в любое время, оговариваемое директорами или держателями таких акций; в любом случае при условии, что если Компания в любое время не может, в соответствии с положениями Закона, выкупить такие выкупаемые неголосующие привилегированные акции на дату, оговариваемую директорами Компании или держателями таких акций, Компания выкупает такие акции в кратчайшие возможные сроки в соответствии с положениями Закона;
 - (e) при выкупе такие выкупаемые неголосующие привилегированные акции аннулируются;
 - (f) в соответствии с положениями Закона, любое вручаемое уведомление о выкупе должно оговаривать дату выкупа, и на такую дату держатели выкупаемых неголосующих привилегированных акций обязаны представить соответствующий сертификат таких акций с тем, чтобы акции были аннулированы. После получения сертификата Компания выплачивает держателям акций сумму, причитающуюся в связи с выкупом таких выкупаемых неголосующих привилегированных акций;
 - (g) держатели выкупаемых неголосующих привилегированных акций не имеют права получать уведомления или присутствовать и принимать участие в

голосовании на любом общем собрании Компании, за исключением случаев, когда предлагается решение:

- (i) ликвидировать Компанию;
- (ii) внести дополнения, модификации, изменения или аннулировать любые права по таким выкупаемым неголосующим привилегированным акциям.

АКЦИИ ПОДПИСЧИКОВ

22. В отношении двух акций подписчиков номиналом 1,00 фунт стерлингов каждая предусмотрены следующие права и ограничения:

- (a) акции подписчика не предусматривают права на получение какой-либо прибыли Компании, распределяемой в форме дивидендов или в любой другой форме;
- (b) в случае возврата капитала при ликвидации или в другом случае, активы Компании, распределяемые участникам Компании, применяются, в первую очередь, для погашения держателю акций подписчиков суммы, уплаченной за такие акции;
- (c) за исключением оговариваемых выше случаев, акции подписчика не предусматривают какого-либо права участия в прибыли или активах Компании;
- (d) Компания может выкупать акции подписчика без встречного удовлетворения со стороны держателя или держателей соответствующих акций подписчика.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ПО АКЦИЯМ

23. В соответствии с положениями Закона, если в любое время капитал Компании подразделяется на акции различных классов, права по акциям любого класса (если иное не предусмотрено условиями распределения акций такого класса) могут, вне зависимости от прекращения деятельности Компании, быть изменены:

- (a) с письменного согласия держателей трех четвертей номинальной стоимости выпущенных акций такого класса (за исключением акций такого класса, которые размещены в качестве казначейских акций), которое предоставляется в бумажной или электронной форме по адресу (если применимо), указанному Компанией или от ее имени для такой цели, или, в отсутствие такого адреса, по юридическому адресу компании, и может состоять из нескольких документов, каждый из которых подписан или заверен в форме, которую совет директоров или один или несколько держателей считают приемлемой, или сочетания вышеизложенного; или
- (b) на основании решения, принятого квалифицированным большинством голосов на отдельном общем собрании держателей акций такого класса,

но не в любом другом случае.

24. Для целей статьи 22(с), если в любое время капитал Компании подразделяется на акции различных классов, права по акциям любого класса (если иное не предусмотрено условиями распределения таких акций или класса акций) считаются измененными в следующей форме:

- (a) уменьшение капитала, оплаченного по таким акциям или классу акций в форме, отличной от приобретения или выкупа Компанией собственных акций; и
- (b) распределение других акций, которые предусматривают приоритетное право на получение дивидендов или капитала или права голоса на более благоприятных условиях по сравнению с правами, предусмотренными такими акциями или классом акций,

однако не считаются измененными в следующей форме:

- (c) создание или выпуск другой акции с аналогичными или субординированными правами в сравнении с такими акциями или классом акций, или приобретение или выкуп Компанией собственных акций; или
- (d) разрешение Компанией, в соответствии с Положениями, владеть и передавать право собственности на акции такого или любого другого класса в бездокументарной форме в рамках соответствующей системы.

СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

25. Каждый участник, данные которого внесены в реестр в качестве держателя какой-либо документарной акции (помимо любого признанного лица, в отношении которого Компания не обязана, в соответствии с законодательством, подготовить и вручить сертификат), имеет право на получение бесплатно одного сертификата на все документарные акции каждого класса во владении такого держателя (и, после передачи части документарных акций любого класса во владении, на сертификат на номинальную стоимость оставшихся документарных акций во владении). Участник может получить один или несколько дополнительных сертификатов на любые документарные акции во владении после уплаты суммы, размер которой время от времени определяется советом директоров на разумных основаниях по каждому сертификату, кроме первого. Каждый сертификат:

- (a) скрепляется печатью или удостоверяется в другой форме в соответствии с требованиями статьи 185 или в другой форме, которая может быть утверждена советом директоров; и
- (b) оговаривает количество, класс и номера (если применимо) акций, к которым такой сертификат имеет отношение, и сумму или соответствующие суммы, уплаченные по акциям.

Компания не обязана выпускать более одного сертификата на акцию, которой совместно владеют несколько лиц, и вручение сертификата одному совместному держателю считается вручением сертификата всем таким держателям. Сертификат не может выпускаться на акции разных классов.

26.

- (a) Если любой сертификат поврежден, изношен, уничтожен или утрачен, такой сертификат может быть возобновлен на таких условиях (если применимо) относительно подтверждения и возмещения расходов, а также оплаты чрезвычайных накладных расходов, понесенных Компанией для сбора доказательств и подготовки форме возмещения, которые утверждает совет директоров, или, в отсутствие таких условий, бесплатно и (в отношении поврежденного или изношенного сертификата) после передачи такого поврежденного или изношенного сертификата.
- (b) Если какой-либо пакет акций определенного класса во владении какого-либо участника увеличивается, Компания выпускает для такого участника:
 - (i) консолидированный сертификат в отношении всех акций такого класса во владении такого участника; или
 - (ii) отдельный сертификат в отношении новых акций такого класса во владении участника.
- (c) Если передаются несколько акций из пакета акций, на который выдан сертификат, или пакет акций уменьшается по другой причине, Компания выпускает новый сертификат на оставшиеся акции.
- (d) Новый сертификат выпускается, в соответствии с условиями данной статьи 25(a), только если соответствующий участник:
 - (i) предоставляет какой-либо существующий сертификат или сертификаты на любые такие акции с целью его аннулирования; или
 - (ii) выполняет условия относительно подтверждения и возмещения расходов, которые совет директоров считает целесообразными, и выплачивает разумные сборы, утвержденные решением совета директоров.

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ

- 27. Компания имеет первоочередное и преимущественное право требования по каждой акции, не оплаченной в полном объеме, в отношении всех сумм, подлежащих выплате в пользу Компании (в настоящий момент или в другое время) в отношении такой акции. Директора могут в любое время (в любом или каком-либо определенном случае) отказаться от прав требования или объявить любую акцию полностью или частично освобожденной от положений настоящей статьи. Право требования Компании в отношении любой акции является преимущественным по отношению к правам каких-либо третьих лиц и действительны в отношении любой суммы (в том числе дивидендов), которая подлежит уплате в пользу Компании в отношении такой акции.
- 28. Компания может продать в форме, которую совет директоров считает целесообразной, любую акцию, в отношении которой Компания имеет право требования, если сумма, в отношении которой действует такое право требования,

подлежит оплате в настоящее время и не оплачена в течение 14 полных дней после уведомления, направленного держателю акций или лицу, имеющему право на акцию в силу передачи, с требованием платежа и оговоркой о продаже акций в случае невыполнения требований уведомления.

29. Совет директоров может, если акция является документарной, уполномочить какое-либо лицо подписать любой документ о передаче акции, проданной приобретателю или другому лицу, в соответствии с инструкциями приобретателя, для обеспечения действительности продажи акций. Если акция является бездокументарной, совет директоров может осуществить любые полномочия Компании в соответствии со статьей 10(b), чтобы осуществить продажу акции приобретателю или другому лицу, в соответствии с инструкциями приобретателя. Приобретатель не обязан контролировать использование средств, полученных от продажи, и право собственности приобретателя на акции не затрагивается недостатками или недействительностью процедур, имеющих отношение к продаже.
30. Компания использует чистые доходы от продажи акций после погашения соответствующих затрат для внесения суммы, подлежащей уплате в настоящее время, в отношении которой существует право требования. Оставшуюся сумму, если применимо (в отношении документарной акции — после передачи Компании для аннулирования сертификата проданной акции, и в отношении документарной или бездокументарной акции — при условии наличия права требования в отношении сумм, не подлежащих уплате в настоящее время, аналогичного тому, которое существовало в отношении акций до продажи), выплачивает лицу, имевшему право на указанные акции на дату продажи

ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСА ЗА АКЦИИ

31. В соответствии с условиями распределения акций, совет директоров может время от времени предъявлять участникам требования о внесении денежных средств в отношении неоплаченной части соответствующих акций (номинальной стоимости или эмиссионной премии). Каждый участник (при условии получения соответствующего уведомления не менее чем за 14 учитываемых дней, оговаривающего время и место осуществления платежа) выплачивает Компании сумму требования по акциям, указанную в таком уведомлении. Требование об оплате может предусматривать внесение денежных средств отдельными взносами. Требование может быть отозвано или отложено полностью или частично, и срок оплаты может быть продлен в отношении суммы требования полностью или частично по усмотрению директоров. Лицо, которому выставляется требование, несет ответственность за выполнение требований, даже в случае последующей передачи акций, в отношении которых выставляется требование.
32. Любое требование считается заявленным, когда директора принимают решение, подтверждающее предъявление такого требования.
33. Совместные держатели любой доли несут солидарную ответственность за погашение требования об уплате взноса.
34. Если сумма, требуемая к уплате в отношении любой акции, или отдельный взнос не уплачиваются в установленный срок полностью или частично после

наступления срока платежа, лицо, обязанное выплатить указанную сумму, также выплачивает проценты на невыплаченную сумму, начиная с даты, назначенной для осуществления платежа, до даты фактической уплаты. Проценты выплачиваются по фиксированной ставке, определяемой условиями распределения акций или требованием об уплате взноса, или по ставке, которая определяется директорами, не превышающей пятнадцати процентов в год, или, в случае более высокой ставки, по соответствующей ставке (в соответствии с определением Закона); при этом директора могут отказаться от требования уплаты каким-либо отдельным участником процентов полностью или частично.

35. Любая сумма, которая подлежит выплате после распределения акций или на какую-либо установленную дату, в счет уплаты номинальной стоимости акции, эмиссионной премии или взноса, считается подлежащей уплате по требованию, предъявленному и врученному надлежащим образом, на такую дату или в соответствии с условиями распределения акций. В случае неплатежа все соответствующие положения настоящего Устава применяются, как в случае предъявления и вручения надлежащего требования о внесении суммы, подлежащей уплате.
36. В соответствии с условиями распределения акций, директора могут при выпуске акций определить различные суммы взносов и сроки платежей для разных держателей акций.
37. Директора могут по своему усмотрению получать от каких-либо участников авансовые выплаты в отношении всех или части сумм, требования о внесении которых не было предъявлено, но которые подлежат уплате за акции в их владении. Такие авансовые выплаты уменьшают обязательство участника по уплате за акции на сумму платежа. Компания может выплачивать по всем или части полученных авансовых выплат (до наступления срока платежа соответствующих сумм в отсутствие такой авансовой выплаты) проценты по ставке, не превышающей (если Компания не принимает простое решение об ином) пятнадцати процентов в год, или, в случае более высокой ставки, по соответствующей ставке (в соответствии с определением Закона) по согласованию между советом директоров и участником, вносящим такой авансовый платеж.

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА АКЦИИ. ОТКАЗ ОТ ПРАВ

38. Если какой-либо участник не вносит денежные средства или часть денежных средств по требованию на дату, установленную для осуществления данного платежа, совет директоров может направить такому участнику уведомление с требованием осуществить платеж в размере невыплаченной суммы, а также уплатить проценты, которые могут быть начислены, и оплатить затраты, сборы и расходы, понесенные Компанией по причине такого неплатежа. В указанном уведомлении оговаривается следующая дата, к которой необходимо осуществить платеж (но не ранее, чем через четырнадцать полных дней после даты вручения уведомления), место осуществления платежа, а также предупреждение о возможном обращении взыскания на соответствующие акции в случае неосуществления платежа по акциям, в отношении которых предъявлено указанное требование, в установленный срок.

39. Если требования вышеуказанного уведомления не выполняются, совет директоров может принять решение об обращении взыскания на любую акцию, в отношении которой направляется уведомление, в любое время до осуществления платежа, требуемого в соответствии с указанным уведомлением. В таком случае взыскание обращается на все дивиденды или суммы, подлежащие уплате, объявленные в отношении данной акции, но не выплаченные до обращения взыскания. В случае обращения взыскания на какую-либо акцию, лицу, которое являлось держателем данной акции до обращения взыскания, направляется соответствующее уведомление. Если акция, на которую обращено взыскание, является документарной, в реестре своевременно выполняется запись о направлении уведомления об обращении взыскания на соответствующую акцию и дате взыскания, Нарушение требования о направлении уведомления об обращении взыскания или выполнении соответствующих записей в реестре не влияют на действительность взыскания на акции.
40. С учетом положений Закона акция, на которую обращено взыскание, считается собственностью Компании и может быть продана, перераспределена или реализована иным образом на условиях и в форме, определяемых по усмотрению совета директоров, в пользу лица, которое являлось держателем до взыскания, или в пользу любого иного лица. В любое время до подобной продажи, перераспределения или реализации в иной форме, взыскание может быть аннулировано на условиях, которые совет директоров считает целесообразными. Если для целей реализации документарная акция, на которую обращено взыскание, передается какому-либо лицу, совет директоров может уполномочить любое лицо подписать документ о передаче акции указанному лицу. Если для целей реализации бездокументарная акция, на которую обращено взыскание, передается какому-либо лицу, совет директоров может осуществить любое из полномочий Компании, оговариваемых в статье 10(b). Компания может получить встречное удовлетворение за реализацию акции и может внести в реестр данные приобретшего ее лица в качестве держателя данной акции.
41. Лицо, на акцию которого обращено взыскание, перестает быть участником в отношении акции, на которую обращено взыскание; если акция является документарной, данное лицо передает компании сертификат на акции, на которые обращено взыскание, для аннулирования Компанией. Указанное лицо остается обязанным выплатить Компании все денежные средства, причитающиеся на дату обращения взыскания в отношении указанной акции, в том числе проценты по ставке, применяемой до обращения взыскания, или, если до обращения взыскания проценты не выплачивались, — по ставке, определяемой советом директоров и не превышающей пятнадцати процентов в год, или, в случае более высокой ставки, по соответствующей ставке (в соответствии с определением Закона), за период от даты обращения взыскания до даты фактического платежа. Совет директоров может отказаться от требования данного платежа полностью или частично или потребовать осуществления платежа без учета стоимости акций на момент обращения взыскания или в отношении любого встречного удовлетворения, полученного при их реализации.
42. Совет директоров может принять отказ от прав на какую-либо акцию, на которую совет директоров вправе обратить взыскание, на согласованных между сторонами

условиях. С учетом согласованных условий, если участник отказывается от прав на акцию, данная акция считается акцией, на которую обращено взыскание.

43. Обращение взыскания на какую-либо акцию предусматривает погашение при обращении взыскания всех процентов и всех требований против Компании в отношении данной акции и всех прав и обязательств, имеющих отношение к акции, которые существуют между лицом, на акцию которого обращено взыскание, и Компанией, за исключением прав и обязательств, явно оговариваемых настоящим Уставом или Законом в отношении бывших участников.
44. Письменное свидетельство за подписью какого-либо директора или секретаря Компании о том, что на акцию было надлежащим образом обращено взыскание или в отношении акции имел место отказ от прав на дату, указанную в данном свидетельстве, считается неоспоримым доказательством данного факта для всех лиц, заявляющих о праве собственности на указанную акцию. Данное свидетельство (при условии подписания документа о передаче или осуществления передачи в рамках соответствующей системы, если применимо) представляет собой обоснованное право собственности на акцию. Лицо, которому продается указанная акция, не обязано контролировать использование суммы, полученной от продажи акции (если применимо); при этом на право собственности указанного лица на акцию не влияет нарушение процедуры или недействительность обращения взыскания, отказа от прав, продажи или реализации акции.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА АКЦИИ

45. Без ущерба для любых полномочий Компании по регистрации в качестве акционера любого лица, которому на основании закона передано право на какую-либо акцию, документ о передаче акции, выпущенной в документарной форме, может быть оформлен в любой типовой или какой-либо иной форме, утвержденной советом директоров. Документ о передаче прав подписывается отчуждателем или от его имени и, если акция оплачена не полностью, приобретателем или от его имени. Документ о передаче прав не должен в обязательном порядке скрепляться печатью. Отчуждатель считается держателем соответствующей акции до внесения данных приобретателя в реестр в связи с передачей прав на соответствующую акцию.
46. Передача прав на акции в бездокументарной форме осуществляется в рамках соответствующей системы, если Положениями не предусмотрено иное.
47. Совет директоров может, по своему усмотрению, отказаться зарегистрировать передачу прав на документарную акцию, если акция не оплачена полностью, при условии, что данное обстоятельство не препятствует осуществлению сделок с акциями на открытой основе и на надлежащих условиях. Совет директоров также может отказать в регистрации передачи прав на какую-либо документарную акцию, если не выполнены следующие условия:
 - (a) документ передачи прав размещен, надлежащим образом скреплен печатью (если применимо) в месте по юридическому адресу Компании или в другом месте, указанном советом директоров, вместе с сертификатом на акцию, к которой относится данный инструмент передачи, и любым иным

подтверждающим документом, который совет директоров может запросить на разумных основаниях с целью подтверждения права отчуждателя на передачу прав на акцию;

- (b) передача осуществляется в отношении акций одного класса;
 - (c) передача осуществляется в пользу не более чем четырех приобретателей.
48. В случае передачи документарной акции признанным лицом, размещение сертификата акции необходимо, только если на данную акцию выпущен сертификат.
49. Если совет директоров отказывает в регистрации передачи прав на какую-либо документарную акцию, совет директоров направляет уведомление об отказе в течение двух месяцев после даты, на которую документ о передаче прав был передан Компании.
50. Какие-либо сборы за регистрацию любого документа о передаче прав или иного документа, который имеет отношение к любой акции или влияет на право собственности на любую акцию, не взимаются.
51. Компания имеет право удержать зарегистрированный документ о передаче прав, однако в случае отказа совета директоров зарегистрировать документ о передаче прав, данный инструмент возвращается разместившему его лицу с уведомлением об отказе.
52. Если уведомление направляется участнику в отношении какой-либо акции, которая впоследствии передается другому лицу, уведомление, направленное участнику до внесения данных лица, получившего право собственности на акцию, в реестр в качестве держателя акции, имеет обязательную силу для лица, получившего право на данную акцию.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

53. В случае смерти любого участника Компании, наследник или наследники совместного участника Компании, а также законные представители умершего единственного держателя или единственный наследник совместных держателей являются единственными лицами, которых Компания признает как имеющих право собственности на акции умершего участника. Положения настоящего Устава не освобождают наследуемое имущество умершего участника (единоличного или совместного держателя) от каких-либо обязательств в отношении любой акции, которая находилась в его владении.
54. Любое лицо, которое получает право собственности на какую-либо акцию в результате перехода прав, может, после представления свидетельства о праве собственности на акцию, которое совет директоров должен запросить в установленном порядке, зарегистрироваться в реестре в качестве держателя акции или назначить какое-либо другое лицо в качестве приобретателя. Если данное лицо принимает решение зарегистрироваться в качестве держателя акции, оно направляет соответствующее уведомление Компании. Если данное лицо принимает

решение зарегистрировать какое-либо другое лицо в отношении документарной акции, оно подписывает документ о передаче прав на акцию указанному другому лицу. Если данное лицо принимает решение зарегистрироваться или зарегистрировать какое-либо другое лицо в качестве держателя или приобретателя бездокументарной акции, данное лицо может предпринять любые действия по требованию совета директоров (в том числе подписать любой документ и направить любые инструкции в рамках соответствующей системы) с тем, чтобы зарегистрироваться или зарегистрировать указанное другое лицо в качестве держателя акции. Все положения настоящего Устава, связанные с переходом прав на акции, применяются в отношении указанного уведомления или документа о передаче права собственности на акции, как если бы документ о передаче, подписанный участником, и смерть или банкротство соответствующего участника или другое событие, обусловившее переход прав на акцию, не имели места.

55. Совет директоров может в любое время направить любому из указанных лиц уведомление с требованием зарегистрироваться в качестве держателя акции или передать права на акции другому лицу. Если требования данного уведомления не выполняются в течение шестидесяти дней, совет директоров имеет право после истечения указанного периода приостановить выплату всех дивидендов или других сумм, подлежащих выплате в отношении соответствующей акции, до полного выполнения требований указанного уведомления.
56. Лицо, которое получает право на акцию в результате перехода прав, после представления какого-либо свидетельства о праве собственности, запрашиваемое советом директоров в установленном порядке и с учетом требований статьи 54, имеет такие же права в отношении акции, как если бы данное лицо являлось держателем указанной акции, с учетом положений статьи 195. Указанное лицо вправе получать все дивиденды или другие выплаты, причитающиеся в отношении акции, но до регистрации в качестве держателя акции данное лицо не имеет права получать уведомление о проведении любого собрания Компании или присутствовать или принимать участие в голосовании на собраниях Компании, или получать уведомление о проведении любого собрания, или присутствовать или принимать участие в голосовании на собрании держателей акций Компании любого класса Компании.

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

57. Все акции, создаваемые путем увеличения капитала, консолидации, разделения и дальнейшего подразделения капитала или конверсии капитала в оплаченные акции подпадают под требования настоящего Устава, в том числе положения в отношении требований об оплате акций, прав требования, обращения взыскания, передачи или перехода прав на акции.
58. В случае появления каких-либо дробных акций в результате консолидации или подразделения акций, совет директоров может, от имени участников, использовать такие дробные акции по своему усмотрению. В частности, совет директоров вправе продавать дробные акции, на которые в противном случае имел бы право какой-либо участник, любому лицу (в том числе, с учетом положений Закона, Компании) и распределять чистые поступления от продажи в соответствующей пропорции

между соответствующими участниками. Если акции к продаже являются документарными, совет директоров может уполномочить какое-либо лицо подписать документ о передаче акций покупателю или другому лицу в соответствии с инструкциями покупателя. Если акции к продаже являются бездокументарными, совет директоров может выполнять любые действия, которые считает необходимыми и целесообразными, для передачи прав на акции покупателю или другому лицу в соответствии с инструкциями покупателя. Покупатель не обязан контролировать применение средств, полученных от продажи, при этом на право собственности покупателя на акцию не влияет нарушение процедуры или недействительность обращения процедур, имеющих отношение к продаже.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ

59. Совет директоров созывает, и Компания проводит общее собрание участников в качестве годового общего собрания в соответствии с требованиями Закона.
60. Все положения настоящего Устава в отношении общего собрания участников Компании применяются, с необходимыми изменениями, в отношении каждого общего собрания держателей акций любого класса в составе капитала Компании, за исключением следующего:
- (a) необходимый кворум составляют два лица, являющиеся лично или по доверенности держателями не менее одной трети номинальной стоимости выпущенных акций соответствующего класса (за исключением акций данного класса, которые представляют казначейские акции), или, на любом перенесенном собрании указанных держателей, один держатель, присутствующий лично или через представителя по доверенности, вне зависимости от стоимости акций во владении указанного держателя;
 - (b) любой держатель акций определенного класса, присутствующий лично или через представителя по доверенности, может потребовать проведения тайного голосования; и
 - (c) каждый держатель акций определенного класса, при проведении тайного голосования, имеет один голос по каждой акции данного класса во владении указанного держателя.

Для целей настоящего Устава, если какое-либо лицо присутствует через представителя или представителей по доверенности, данное лицо считается держателем только акций, в отношении которых указанные представители по доверенности могут осуществлять соответствующие права голоса.

61. Совет директоров может созывать общее собрание участников Компании в любое время и проводить их в любые сроки и в любом месте по усмотрению совета директоров. По требованию участников, в соответствии с положениями Закона, совет директоров обязан своевременно созывать общее собрание в соответствии с требованиями Закона. Если количество директоров в Великобритании не достаточно для созыва общего собрания участников Компании, любой директор Компании вправе созвать общее собрание, однако если ни один директор не

намерен или не вправе созывать собрание, любые два участника Компании могут созвать собрание для целей назначения одного или нескольких директоров.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ

62. Уведомление о созыве годового общего собрания участников направляется не менее чем за 21 полный день до даты соответствующего собрания. С учетом положений Закона, уведомление о любом другом общем собрании направляется не менее чем за 14 дней до соответствующего собрания.
63. С учетом положений Закона, настоящего Устава и любых ограничений, предусмотренных в отношении каких-либо акций, уведомление направляется каждому участнику, зарегистрированному в реестре, в конце дня, определенного советом директоров, не более чем за 7 дней до установленного дня направления уведомления, а также каждому директору. Все уведомления и прочие сообщения в связи с общим собранием, на получение которых имеет право каждый участник компании, также направляются аудиторам компании.
64. В соответствии с положениями Закона, в уведомлении указывается время, дата и место проведения собрания (в том числе места для конференц-звонков для целей статьи 67, которые определяются как таковые в данном уведомлении) и общее описание вопросов на повестке дня. Для целей определения лиц, имеющих право присутствовать на собрании и принимать участие в голосовании, а также количества голосов, которые может подать соответствующий участник, Компания указывает в уведомлении о проведении собрания срок, не более чем за 48 часов до времени, установленного для проведения собрания, для регистрации соответствующего лица в реестре с тем, чтобы иметь право присутствовать на собрании и принимать участие в голосовании.
65. В уведомлении о проведении годового общего собрания должно быть указано, что проводится годовое общее собрание. Если на собрании должны быть приняты решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов, в уведомлении оговаривается намерение предложить на голосование решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов.
66. В уведомлении также оговаривается информация о договоренностях в целях статьи 69 (участие в подобных договоренностях не является участием в собрании, в отношении которого направляется уведомление).
67. Совет директоров может принять решение о предоставлении лицам, имеющим право присутствовать на общем собрании, права присутствовать и участвовать в совещании, проводимом в форме конференц-связи из любой точки мира. Участники, присутствующие на собрании, проводимом в форме конференц-связи лично или через представителя, учитываются при определении кворума соответствующего общего собрания и имеют право принимать участие в голосовании на данном собрании; данное собрание считается должным образом созванным, и процедуры данного собрания — действительными, если председатель общего собрания считает достаточными средства, используемые для проведения общего собрания с тем, чтобы участники общего собрания имели возможность вне зависимости от их места нахождения:

- (a) участвовать в обсуждении вопросов на повестке дня проводимого собрания;
- (b) слышать и видеть всех докладчиков (посредством использования микрофонов, громкоговорителей, аудио-визуального коммуникационного и прочего оборудования) в основном месте проведения бизнеса и в месте нахождения участника, присутствующего на собрании, проводимом в форме конференц-связи; и
- (c) обеспечить видимость и слышимость своего выступления для всех других участников.

Председатель общего собрания должен присутствовать в основном месте проведения собрания, и собрание считается проводимым в указанном основном месте. Лицо («**председатель собрания, проводимого в форме конференц-связи**»), назначаемое директорами, выступает в качестве председателя каждого подобного собрания, проводимого в форме конференц-связи. Каждый председатель собрания, проводимого в форме конференц-связи отвечает на все запросы председателя общего собрания; может осуществлять любые действия, которые считает необходимым для надлежащего ведения собрания, проводимого в форме конференц-связи, и имеет все полномочия, необходимые или целесообразные для реализации соответствующих целей.

- 68. Если председатель общего собрания приходит к выводу, что оборудование в основном месте проведения собрания или оборудование для проведения собрания в форме конференц-связи не соответствует целям, оговариваемым в статье 67, председатель может, без согласия участников собрания, прервать или перенести такое собрание. Все вопросы, рассмотренные на указанном общем собрании до прекращения или переноса, считаются действительными. Положения статьи 81 применяются в отношении перенесенного подобным образом собрания.
- 69. Совет директоров может принять решение обеспечить для лиц, имеющих право присутствовать на каком-либо общем собрании или перенесенном общем собрании, возможность видеть и слышать работу такого общего собрания или перенесенного общего собрания и принимать участие в таком собрании (благодаря использованию микрофонов, громкоговорителей, аудио-визуального коммуникационного и прочего оборудования) из любой точки мира, которая не является установленным местом проведения конференц-собрания. Лица, присутствующие в указанных точках, не считаются присутствующими на общем собрании или перенесенном общем собрании и не имеют права принимать участие в голосовании. Невозможность со стороны любого участника присутствовать в указанном месте лично или через представителя с тем, чтобы видеть и слышать работу общего собрания или принимать участие в указанном собрании по какой-либо причине, не влияет на действительность процедур данного собрания.
- 70. Совет директоров может время от времени оговаривать контроль уровня участия с тем, чтобы обеспечить безопасность участников собрания в любом месте, в отношении которого принимаются меры в соответствии со статьей 69 (в том числе выпуск билетов или применение каких-либо критериев для пропуска участников), которые совет директоров считает надлежащими; совет директоров вправе также вносить изменения в указанные меры. Если участник, в соответствии с

принимаемыми мерами, не имеет право присутствовать лично или через представителя в основном месте проведения собрания, он вправе участвовать в собрании лично или через представителя в другом месте, в отношении которого приняты меры в соответствии со статьей 69. Право любого участника присутствовать в таком месте лично или через представителя определяется применяемыми мерами и оговаривается в уведомлении о проведении собрания или перенесенного собрания.

71. Если, после направления уведомления об общем собрании, но до его проведения или после переноса общего собрания, но до проведения перенесенного общего собрания (вне зависимости от необходимости направления уведомления о проведении перенесенного общего собрания), совет директоров принимает решение о нецелесообразности или необоснованности проведения собрания в заявленном месте (или любом из заявленных мест в случае проведения собрания в соответствии со статьей 67 по какой-либо причине) и/или в заявленное время, совет директоров может изменить место проведения собрания (или любое из мест в случае проведения собрания в соответствии со статьей 67) и/или отложить время проведения данного собрания. Совет директоров, в случае принятия такого решения, может изменить место проведения собрания (или любое из мест в случае проведения собрания в соответствии со статьей 67) и/или отложить время проведения данного собрания повторно, если считает это целесообразным. В любом случае:
- (a) уведомление о собрании может не направляться, однако совет директоров, если считает это целесообразным, публикует информацию о дате, времени и месте собрания не менее чем в двух национальных газетах и обеспечивает публикацию уведомления об изменении места и/или переносе времени проведения собрания в первоначально выбранном месте проведения данного собрания и/или в первоначально установленное время; и
 - (b) документ о назначении представителя по доверенности в отношении собрания может быть (если документ направляется в бумажной форме) доставлен по юридическому адресу Компании или в другое место на территории Великобритании, которое может быть указано Компанией или от ее имени в соответствии со статьей 108(a), или (если документ направляется в электронной форме) получен по адресу (если адрес указан), указанном Компанией или от имени Компании в соответствии со статьей 108(b), но в любом случае не менее чем за 48 часов до времени проведения соответствующего отложенного собрания, при условии, что совет директоров может принять решение, что для определения данного периода в 48 часов учитываются только рабочие дни.
72. Для целей статей 67, 68, 69, 70 и 71, к праву любого участника принимать участие в работе любого общего собрания относится, в частности, право говорить, принимать участие в голосовании по принципу «один участник — один голос» или по принципу «одна акция — один голос», быть представленным по доверенности и иметь доступ ко всем документам, предусмотренным Законом и настоящим Уставом в ходе собрания.

73. Ненаправление уведомления о собрании или решении или уведомления, предусмотренного Законом или настоящим Уставом в отношении публикации уведомлений на веб-сайте или направления бланков о назначении представителя по доверенности данным лицом, вне зависимости от того, известно ли Компании о ненаправлении или неполучении уведомления, не влияет на действительность процедур общего собрания.
74. Совет директоров и, на любом общем собрании участников Компании, председатель могут принять решение о применении требований или ограничений или в том числе, с целью обеспечения безопасности участников общего собрания, , требований о предъявлении удостоверения личности участников, осмотре личного имущества и ограничения списка вещей, которые участник может проносить на место проведения общего собрания.
75. Совет директоров и, на любом общем собрании участников Компании, председатель имеют право:
- (a) отказывать в допуске любому лицу, которое отказывается выполнять указанные требования или ограничения; и
 - (b) удалять с собрания любое лицо, которые становится причиной нарушения процедур общего собрания.

ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

76. Любые вопросы обсуждаются на общем собрании только при наличии кворума присутствующих участников, однако отсутствие кворума не препятствует проведению избрания или назначения председателя, что не считается частью повестки дня собрания. Если иное не оговаривается настоящим Уставом, два лица, соответствующие требованиям и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, присутствующие на собрании, составляют кворум, за исключением следующих случаев:
- (a) каждое лицо является лицом, соответствующим требованиям, только в силу полномочий в соответствии с Законом действовать в качестве представителя юридического лица в отношении собрания, и данные лица являются представителями одного юридического лица; или
 - (b) каждое лицо является лицом, соответствующим требованиям, только в силу назначения в качестве представителя по доверенности участника в отношении собрания, и данные лица являются представителями одного участника.

Для целей настоящего Устава, «лицо, соответствующее требованиям» означает (i) частное лицо, которое является участником Компании, (ii) лицо, уполномоченное в соответствии с Законом действовать в качестве представителя юридического лица на собрании, или (iii) лицо, назначенное в качестве представителя по доверенности участника Компании в отношении собрания.

77. Если в течение пяти минут (или более длительного периода, не превышающего тридцати минут, по усмотрению председателя собрания) после времени, назначенного для проведения общего собрания, или в течение собрания кворум отсутствует, собрание, в случае собрания созванного по требованию участника, должно быть распущено по требованию участников, и в любом другом случае переносится на время и в место, определяемые председателем с учетом положений Закона. Перенесенное собрание распускается, если кворум отсутствует в течение пятнадцати минут после времени, назначенного для проведения общего собрания.
78. Функции председателя собрания выполняет председатель (если применимо) совета директоров или, в его отсутствие, заместитель председателя Компании или, в его отсутствие, какой-либо директор, назначенный советом. Если председатель, заместитель председателя или указанный директор (если применимо) отсутствуют в течение пятнадцати минут после времени, назначенного для проведения собрания или не желают выполнять функции председателя, присутствующие директора могут выбрать председателя из их числа. Если присутствует только один директор, который готов выполнять функции председателя, он действует в качестве председателя. Если директора не желают действовать в качестве председателя или если все директора отсутствуют в течение пяти минут со времени, на которое назначено начало собрания, участники, присутствующие лично или через представителя и имеющие право голосовать, выбирают в качестве председателя собрания одного из участников или представителя участника или лицо, уполномоченное действовать в качестве представителя юридического лица.
79. Директор, являющийся или не являющийся участником Компании, имеет право присутствовать и выступать на любом общем собрании участников компании или отдельном собрании держателей акций какого-либо класса в капитале Компании.
80. Председатель вправе, с согласия участников собрания, на котором присутствует кворум (и обязан по указанию собрания) переносить собрание на другое время и в другое место. На перенесенном собрании обсуждению подлежат только вопросы, обсуждение которых не было должным образом завершено на переносимом собрании. Председатель общего собрания, на котором присутствует кворум, должен перенести собрание по требованию его участников. Кроме того (и без ущерба для полномочий председателя переносить собрания в соответствии со статьей 68), председатель может перенести собрания на другое время и в другое место без согласия участников собрания, если, по мнению председателя:
- (a) проведение или продолжение собрания нецелесообразно, учитывая количество присутствующих участников, или
 - (b) ненадлежащее поведение лиц, присутствующих на собрании, препятствует или может воспрепятствовать надлежащему проведению собрания, или
 - (c) перенос собрания необходим по другим причинам с тем, чтобы обеспечить надлежащее проведение собрания.
81. Собрание может быть перенесено, с учетом положений Закона, и проведение на любое время и в любое место (или, если собрание проводится в основном месте проведения собрания и в месте проведения собрания по конференц-связи, или в

любом другом месте), которые может определить председатель по своему усмотрению, несмотря на то, что в результате такого переноса некоторые участники не могут присутствовать на перенесенном собрании. Если собрание переносится без определения времени и места проведения перенесенного собрания, время и место собрания определяются директорами. Любой подобный участник может, тем не менее, назначить представителя по доверенности для участия в перенесенном собрании в соответствии со статьей 108 или в форме документа, который, при вручении председателю, секретарю или любому директору на переносимом собрании является действительным, даже если направляется в меньшие сроки, чем предусмотрено статьей 108(a) в противном случае. Если собрание переносится на 30 дней или более или на неопределенный период, не менее чем за семь дней до даты перенесенного собрания направляется уведомление с указанием времени и места (или мест, в случае собрания в соответствии со статьей 67) перенесенного собрания и повестки дня. За исключением вышеизложенного, направление любого уведомления о переносимом собрании или вопросах, подлежащих обсуждению на переносимом собрании, не обязательно.

82. Если предлагается внести какие-либо изменения в рассматриваемое решение, но данное изменение отклоняется председателем по процедурным причинам, процедура принятия решения по существу остается действительной. С согласия председателя предложение об изменении может быть отозвано до проведения голосования. Изменение какого-либо решения, предлагаемое надлежащим образом в форме решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, может рассматриваться или быть предложено на голосование (за исключением канцелярских поправок для исправления ошибок). Изменение какого-либо решения, предлагаемое надлежащим образом в форме решения, принимаемого простым большинством голосов, может рассматриваться или быть предложено на голосование (за исключением канцелярских поправок для исправления ошибок), за исключением следующих случаев:
- (a) не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания, на котором предлагается рассмотреть решение, принимаемое простым большинством голосов, (при этом период уведомления, по усмотрению совета директоров, может не учитывать нерабочие дни), уведомление об условиях изменения и намерение внести данное изменение вручается в бумажной форме по юридическому адресу компании или в другом месте, которое может быть оговорено Компанией или от ее имени для этой цели, или направляется в электронной форме по адресу (если применимо), указанному Компанией или от ее имени для этой цели, или
 - (b) председатель по своему усмотрению принимает решение о рассмотрении предлагаемого изменения и вынесения его на голосование.
83. На любом общем собрании решения, выставленные на голосование, принимаются по принципу «один участник — один голос», если только (до или после объявления результатов голосования по принципу «один участник — один голос» или отзыва другого требования о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос») не выставляется требование о проведении голосования по принципу «одна

акция — один голос». С учетом положений Закона, требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос» может быть выставлено:

- (a) председателем данного собрания или
- (b) (за исключением избрания председателя собрания или вопроса о переносе собрания) не менее чем пятью участниками, присутствующими лично или через представителя по доверенности, которые имеют право голосовать по данному решению, или
- (c) любым участником или участниками, присутствующими лично или через представителя по доверенности, которые владеют не менее 10% общих прав голоса всех участников, имеющих право голосовать по решению (за исключением каких-либо прав голоса по акциям, которые размещены в качестве казначейских акций); или
- (d) любым участником или участниками, присутствующими лично или через представителя по доверенности, которые владеют акциями, предусматривающими право голосовать по решению и представляющими не менее 10% общей суммы, оплаченной по акциям, которые предусматривают право голоса (за исключением каких-либо акций, предусматривающих право голоса, которые размещены в качестве казначейских акций).

Назначение представителя по доверенности для участия в голосовании по какому-либо вопросу повестки дня, уполномочивает его требовать проведения голосования по принципу «одна акция — один голос» по данному вопросу. В соответствии с положениями настоящей статьи, требование со стороны представителя по доверенности учитывается (i) для целей пункта (b) данной статьи, как требование со стороны участника, (ii) для целей пункта (c) данной статьи, как требование участника, которому принадлежат права голоса, которые уполномочен осуществлять представитель по доверенности, и (iii) для целей пункта (d) данной статьи, как требование со стороны участника, владеющего акциями, предусматривающими указанные права.

84. Если требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос» выставлено ненадлежащим образом (и требование не отзывается после проведения голосования), заявление председателя о том, что решение принято или принято единогласно, или определенным большинством голосов, или не принято, или не принято определенным большинством голосов, является достаточным свидетельством количества и распределения голосов, поданных за решение или против решения.
85. Требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос» может быть отозвано, но только с согласия председателя. Требование, отозванное подобным образом, не оказывает влияние на результаты голосования по принципу «один участник — один голос», проведенного до выставления данного требования. Если требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос» отзывается, председатель или любой другой участник, имеющий соответствующие права, может потребовать проведения соответствующего голосования.

86. В соответствии со статьей 87, голосование по принципу «одна акция — один голос» проводится в любой форме (в том числе с использованием бюллетеней или бумаг для голосования, в электронной форме или в форме, сочетающей указанные средства), определяемой председателем, который вправе — и обязан по требованию собрания — назначить членов счетной комиссии (которые не обязательно должны быть участниками Компании, а также определить время и место объявления результатов голосования. При проведении голосования по принципу «одна акция — один голос» голоса могут подаваться лично или через представителя по доверенности, и лицо, имеющее право более чем на один голос, не обязательно должно использовать все голоса или использовать все голоса одинаковым способом. Результаты тайного голосования считаются решением собрания, в рамках которого выставляется требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос».
87. Голосование по принципу «одна акция — один голос», требование о котором было выставлено по вопросу избрания председателя или переноса собрания, проводится незамедлительно. Голосование по принципу «одна акция — один голос» по любому другому вопросу проводится в сроки и в месте, которые определяются советом директоров, но не более чем через 30 дней после требования о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос». Обсуждение любого вопроса, отличного от вопроса, в отношении которого выдвигается требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос», может проводиться до соответствующего голосования. Если требование о проведении голосования по принципу «одна акция — один голос» выдвигается до объявления результатов голосования по принципу «один участник — один голос» и требование надлежащим образом отзывается, собрание продолжается, как если бы требование не выдвигалось.
88. Уведомление о непроведенном голосовании по принципу «один участник — один голос», на котором выдвигается такое требование, не направляется, если время и место о проведении переносимого собрания объявляются на собрании. В любом другом случае уведомление направляется не менее чем за семь полных дней до проведения голосования по принципу «одна акция — один голос» в сроки и в месте, предусмотренные для проведения данного голосования.
89. Если для каких-либо целей необходимо принятие Компанией решения принимаемого простым большинством голосов, для данных целей может также быть принято решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов.

ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ

90. С учетом каких-либо действующих на соответствующий момент прав или ограничений в отношении любых акций или каких-либо прав или ограничений, оговариваемых в уведомлении о собрании, при голосовании по принципу «один участник — один голос»:
- (а) каждый участник, присутствующий на общем собрании лично имеет один голос;

- (b) в соответствии с пунктом (с) данной статьи, каждый представитель, надлежащим образом назначенный одним или несколькими участниками, который имеет право голосовать по решению, имеет один голос;
 - (c) при голосовании по решению представитель имеет один голос «за» и один голос «против», если:
 - (i) представитель назначается надлежащим образом несколькими участниками, имеющими право голосовать по решению; и
 - (ii) представитель получает от одного или нескольких участников инструкции о голосовании за решение и от одного или нескольких участников инструкции о голосовании против решения; и
 - (d) в случае равного числа голосов председатель не имеет решающего голоса.
91. С учетом каких-либо действующих на соответствующий момент прав или ограничений в отношении акций, при тайном голосовании каждый участник, присутствующий лично или через представителя, имеет один голос на каждую акцию, держателем которой участник является.
92. В случае совместного владения акциями принимается голос обладателя преимущественного права, присутствующего лично или через представителя, при исключении голосов других совладельцев. для этих целей преимущественное право определяется порядком указания имен в реестре участников
93. Участник, в отношении которого действует предписание суда, в компетенции которого находятся вопросы психических расстройств (в Великобритании или другой юрисдикции), может участвовать в голосовании по принципу «один участник — один голос» или «одна акция — один голос» через своего опекуна, уполномоченного представителя или другого лица, назначенного соответствующим судом или должностным лицом для данных целей. Соответствующий опекун, уполномоченный представитель или другое лицо может участвовать в голосовании по принципу «один участник — один голос» или «одна акция — один голос» через представителя. Право участвовать в голосовании осуществляется, только если свидетельство, которое совет директоров считает достаточным, лица, заявляющего о право участвовать в голосовании, было доставлено по юридическому адресу Компании или в другое место, оговариваемое настоящим Уставом для получения документов о назначении представителя, не менее чем за 48 часов на времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания, на котором может быть осуществлено право участвовать в голосовании; при условии, что Компания может в любом случае предусмотреть, что для определения указанного периода в 48 часов учитываются только рабочие дни.
94. Участник не имеет права голосовать на каком-либо общем собрании или отдельном собрании держателей акций какого-либо класса в капитале Компании лично или через представителя в отношении какой-либо акции во владении, если все суммы, которые в настоящее время подлежат уплате по данной акции, не были уплачены в полном объеме.

95. Если в любое время совет директоров подтверждает, что каждому участнику или любому другому лицу, заинтересованному в акциях такого участника, было направлено надлежащее уведомление в соответствии с разделом 793 Закона («уведомление в соответствии с разделом 793»), и указанный участник, а также указанное другое лицо не соблюдают установленный период для предоставления Компании запрашиваемой информации или в целях соблюдения требований данного уведомления делает заявление, которое является ложным или несоответствующим действительности в существенном отношении, совет директоров может по своему усмотрению в любое время, направив уведомление («запретительное уведомление») указанному участнику, потребовать следующее:
- (a) по акциям, в отношении которых имеет место неисполнение обязательств («непогашенные акции»), при этом данный термин означает, помимо прочего, любые акции, выпущенные после даты уведомления в соответствии с разделом 793 в отношении указанных акций), указанный участник не имеет права присутствовать и участвовать в голосовании лично или через представителя на любом общем собрании участников или отдельном собрании держателей акций определенного класса или в голосовании по принципу «одна акция — один голос»;
 - (b) если непогашенные акции составляют не менее $\frac{1}{4}$ процента номинальной стоимости выпущенных акций соответствующего класса (за исключением каких-либо акций данного класса, которые представляют казначейские акции), уведомление о требовании может оговаривать дополнительные инструкции относительно непогашенных акций:
 - (i) запрещается выплата дивидендов и распределение акций в соответствии со статьей 193;
 - (ii) передача непогашенных акций регистрируется только в следующих случаях:
 - (A) участник не имеет неисполненных обязательств относительно предоставления запрашиваемой информации, и документ о передаче прав представлен на регистрацию со свидетельством участника в форме, которую может утвердить совет директоров по своему усмотрению, что после надлежащей проверки участник удостоверяет, что лица, не исполнившие обязательства в отношении предоставления указанной информации, не имеют заинтересованности в любой акции, подлежащей передаче, или
 - (B) сделка по передаче прав была утверждена, или
 - (C) регистрация передачи прав предусмотрена Положениями.
96. Компания направляет копию запретительного уведомления каждому лицу, которое считается заинтересованным в непогашенных акциях, однако ненаправление Компанией указанного уведомления не затрагивает действительность уведомления.

97. Любое уведомление о требовании становится недействительным не более чем через семь дней после получения Компанией первого из следующих документов:
- (a) уведомление об утвержденной передаче права, но только в отношении акций, право на которые передается, или
 - (b) вся информация, предусмотренная уведомлением, направляемым в соответствии с разделом 793, в форме, приемлемой для совета директоров.
98. Совет директоров может в любое время направить уведомление об аннулировании уведомления о требовании.
99. Компания может осуществлять любые полномочия в соответствии со статьей 10(b) в отношении любой непогашенной акции в бездокументарной форме.
100. Для целей настоящей статьи и статей 95, 96, 97, 98 и 99:
- (a) любое лицо считается заинтересованным в отношении любой акции, если участник, который является держателем данной акции, направляет Компании уведомление в соответствии с разделом 793 Закона, в котором (i) данные лица оговариваются как заинтересованные или (ii) удостоверяется невозможность установить личность всех лиц, имеющих заинтересованность в акциях;
 - (b) установленный период составляет 14 дней от даты вручения уведомления в соответствии со статьей 793; и
 - (c) сделка по передаче акций была утверждена, если:
 - (i) передача прав на акции представляет собой передачу путем акцепта или предложения о поглощении (в соответствии с определением раздела 974 Закона) или
 - (ii) совет директоров считает приемлемым, что передача осуществлена в результате продажи права собственности на акцию в полном объеме стороне, не связанной с участником или любым другим лицом, имеющим заинтересованность в акциях, или
 - (iii) передача прав в результате продажи через признанную инвестиционную биржу (согласно определению Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 года) или любую фондовую биржу за пределами Великобритании, на которой, как правило, торгуются акции Компании;
101. Любые положения статьи 95, 96, 97, 98, 99 или 100 не ограничивают полномочия Компании в соответствии с разделом 794 Закона.
102. Если были учтены какие-либо голоса, которые не должны учитываться или должны были быть отклонены, такая ошибка влияет на действительность такого решения только в том случае, если она была отмечена на соответствующем собрании или на

перенесенном собрании и если, по мнению председателя, данная ошибка является существенной.

103. Возражения в отношении права голоса любого голосующего лица выдвигаются только на собрании или перенесенном собрании или при поименном голосовании по принципу «одна акция — один голос», на котором подается такой голос, в отношении которого выдвигаются возражения. Каждый голос, против которого не выдвигаются возражения, считается действительным; неучтенные голоса, которые должны были быть учтены, не рассматриваются. Любые возражения, выдвигаемые своевременно, рассматриваются председателем, решение которого является окончательным и обязательным.
104. При проведении голосования по принципу «одна акция — один голос», любой участник, имеющий право более чем на один голос, при голосовании не обязан использовать все голоса или использовать все голоса одинаковым образом.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

105. Представитель по доверенности назначается в письменном виде в типовой форме или в любой другой форме, которую может утвердить совет директоров. Представитель по доверенности не имеет права голосовать в рамках голосования по принципу «один участник — один голос» или «одна акция — один голос», если участник, назначивший данного представителя по доверенности, не имел бы права голосовать по решению, если бы присутствовал лично. Документ о назначении представителя по доверенности может быть представлен:
- (a) в бумажной форме;
 - (b) в электронной форме с направлением по адресу электронной почты, указанному Компанией для данных целей.
106. Документ о назначении представителя по доверенности в бумажной или электронной форме удостоверяется в форме, которая может быть утверждена Компанией или от ее имени. Документ о назначении представителя по доверенности удостоверяется назначающим лицом или любым лицом, должным образом уполномоченным назначающим лицом или, если назначающим лицом является юридическое лицо, удостоверяется должным образом уполномоченным лицом или скрепляется общей печатью, или удостоверяется в любой другой форме, предусмотренной учредительными документами указанного лица.
107. Совет директоров вправе, если считает целесообразным, но с учетом положений Закона, за счет Компании направить бланки документов о назначении представителя по доверенности, которые должны использоваться на собраниях, в бумажной форме или в электронной форме, утвержденной советом директоров. Участник, несмотря на назначение представителя по доверенности, может присутствовать на собрании и участвовать лично в голосовании по принципу «один участник — один голос» или «одна акция — один голос». Любой участник может назначить одного или нескольких представителей по доверенности в отношении одного общего собрания, при условии, что каждый представитель по доверенности

назначается для осуществления прав, предусмотренных различными акциями, держателем которых является такой участник. Представитель по доверенности может не являться участником компании.

108. Без ущерба для статей 71(b) или второго предложения статьи 81, документ о назначении представителя по доверенности:

(a) при оформлении в бумажной форме, вручается лично или направляется почтой по юридическому адресу Компании или в любое другое место в Великобритании, которое может быть указано Компанией или от ее имени:

(i) в уведомлении о созыве собрания;

(ii) на бланке документа о назначении доверенного лица, направленном Компанией или от ее имени в отношении собрания;

не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания (или другого времени, назначенного для проведения собрания в соответствии со статьей 70), на котором лицо, указанное в документе о назначении представителя по доверенности, намерено принять участие в голосовании;

(b) при направлении в электронной форме, должно быть получено по адресу, на который был направлен данный документ о назначении представителя по доверенности в соответствии с положениями Закона, или по любому другому адресу, указанному Компанией или от ее имени для целей получения документов о назначении представителей по доверенности в электронной форме:

(i) в уведомлении о созыве собрания;

(ii) на бланке документа о назначении доверенного лица, направленном Компанией или от ее имени в отношении собрания;

(iii) в предложении о назначении представителя по доверенности, выпущенном Компанией в отношении собрания;

(iv) на веб-сайте, который создан Компанией или от ее имени и на котором указаны идентификационные данные Компании;

не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания (или другого времени, назначенного для проведения собрания в соответствии со статьей 70), на котором лицо, указанное в документе о назначении представителя по доверенности, намерено принять участие в голосовании;

(c) в любом случае, в случае проведения голосования по принципу «одна акция — один голос» в течение более 48 часов после соответствующего запроса о проведении указанного голосования, должно быть вручено или получено согласно вышеизложенному после требования о проведении

указанного голосования и не менее чем за 24 часа до времени, назначенного для проведения указанного голосования;

- (d) при оформлении в бумажной форме, а также если голосование по принципу «одна акция — один голос» проводится не более чем через 48 часов после соответствующего запроса о проведении указанного голосования, вручается на собрании, на котором требование о проведении указанного голосования заявляется председателю, секретарю или любому члену совета директоров Компании.

При расчете периодов, оговариваемых в данной статье, совет директоров может предусмотреть, что нерабочие дни не учитываются.

109. С учетом положений Закона, если документ о назначении представителя по доверенности направляется каким-либо лицом от имени держателя акций:
- (a) Компания может считать данный документ о назначении достаточным свидетельством полномочий указанного лица для создания и направления или вручения документа о назначении от имени указанного держателя; и
- (b) указанный держатель, по требованию Компании или от ее имени, в любое время, направляет или обеспечивает направление свидетельства полномочий, в рамках которых создается, направляется или вручается документ о назначении представителя по доверенности (в том числе нотариально заверенная или удостоверенная советом директоров в какой-либо другой форме копия соответствующего документа), по адресу и в сроки, оговариваемые в указанном требовании. При этом если требование не выполняется в каком-либо отношении, назначение считается недействительным.
110. Документ о назначении представителя, который не был вручен или не был получен в соответствии со Статьей 108, является недействительным. Если два или несколько действительных документов о назначении представителей, которые подлежат использованию на одном собрании участников, вручены или получены в отношении одной акции, настоящим принимается, что документ, врученный или полученный позднее, заменяет собой или аннулирует предыдущие документы в отношении данной акции; при условии, что, если Компания считает, что располагает недостаточными доказательствами того, что представители были назначены в отношении одной и той же акции, Компания имеет право по своему усмотрению определить, какой именно документ о назначении представителя (если применимо) считать действительным. С учетом положений Закона, Компания вправе по своему усмотрению определять, когда документ о назначении представителя можно считать врученным или полученным для целей настоящего Устава.
111. Документ о назначении представителя уполномочивает его осуществлять все или любые права назначившего его участника, в том числе право присутствовать, высказываться и принимать участие в голосовании на совещании участников Компании по акциям, в отношении которых представлен документ о назначении представителя. Документ о назначении представителя, если в нем не оговаривается

иное, является действительным в отношении соответствующего собрания и перенесенного собрания.

112. Компания не обязана проверять выполнение представителем по доверенности или представителем юридического лица инструкций назначившего его участника относительно голосования. Голосование в нарушение указанных инструкций не влияет на действительность процедуры голосования по какому-либо решению.
113. Любое юридическое лицо, которое является участником Компании (далее в данной статье — «**доверитель**») вправе, на основании решения директоров или других регулирующих органов, и по своему усмотрению уполномочить указанное лицо или лиц действовать в качестве представителя или представителей на любом собрании участников Компании или отдельном собрании держателей акций какого-либо класса. Любой директор, секретарь или другое лицо, уполномоченное секретарем соответственным образом, может потребовать от всех или любых указанных лиц предоставить заверенную копию решения о предоставлении полномочий, после чего может разрешить указанным лицам осуществлять соответствующие полномочия. Указанное лицо имеет право осуществлять (от имени доверителя) полномочия, которые мог бы осуществить доверитель, если бы являлся физическим лицом — участником Компании. Если доверитель предоставляет полномочия нескольким лицам:
- (a) при голосовании по какому-либо решению по принципу «один участник — один голос» на каком-либо собрании участников Компании, каждое уполномоченное лицо имеет такие же права голоса, которые имел бы доверитель;
 - (b) если пункт (a) данной статьи не применяется и несколько уполномоченных лиц намерены осуществить соответствующие полномочия в отношении одних и тех же акций:
 - (i) если уполномоченные лица осуществляют полномочия одинаковым образом, полномочия считаются осуществленными в соответствии с их решением;
 - (ii) если уполномоченные лица осуществляют полномочия по-разному, полномочия считаются не осуществленными.
114. Прекращение полномочий какого-либо лица, действующего в качестве представителя или должным образом уполномоченного представителя юридического лица, не влияют на следующее:
- (a) определение наличия кворума на каком-либо собрании;
 - (b) действительность каких-либо действий, предпринятых данным лицом в качестве председателя собрания;
 - (c) действительность голосования по принципу «одна акция — один голос», запрос о проведении которого был заявлен данным лицом на собрании;

- (d) действительность голоса, поданного данным лицом,

если уведомление о прекращении не вручено или не получено, как указано в следующем предложении, не менее чем за 24 часа до начала соответствующего собрания или перенесенного собрания, или (в случае проведения голосования по принципу «одна акция — один голос» в день, отличный от дня проведения собрания или перенесенного собрания) на момент проведения соответствующего голосования. Данное уведомление о прекращении направляется в бумажной форме и подлежит вручению по юридическому адресу Компании или по любому другому адресу в Великобритании, который может быть указан Компанией или от ее имени в соответствии со статьей 108(a), или в электронной форме и подлежит получению по адресу, указанному Компанией или от ее имени в соответствии со статьей 108(b), вне зависимости от оформления документа о назначении представителя по доверенности в бумажной или электронной форме.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

115. Если простым решением не определено иное, в состав совета директоров (за исключением заместителей директора) входит не менее двух членов. Максимальное число членов совета директоров не ограничено.

ИЗБРАНИЕ И ОТСТАВКА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

116. С учетом положений настоящего Устава любое лицо, желающее действовать в качестве директора и имеющее соответствующее право по законодательству, может быть избрано в совет директоров следующим образом:
- (a) на основании простого решения;
 - (b) общим собранием;
 - (c) на основании решения совета директоров;
 - (d) на основании статьи 168 в случае если в Компании действует только один директор.
117. На каждом годовом общем собрании все директора, избранные в соответствии с пунктами (c) и (d) статьи 116 и действующие на дату уведомления о созыве годового общего собрания, обязаны уйти в отставку.
118. В случае если Компания не избирает нового директора на место ушедшего в отставку на собрании, на котором директор слагает свои полномочия, уходящий в отставку директор, при условии, что он желает продолжить выполнение своих функций, считается повторно избранным в совет директоров за исключением случаев, если собрание принимает решение не избирать нового директора на

вакантную должность, а также если решение о переизбрании директора выносится на решение собрания и не утверждается.

119. Помимо уходящих в отставку директоров общее собрание может избрать в состав совета директоров любое лицо, отвечающее одному из следующих условий:

- (a) наличие рекомендации совета директоров
- (b) не менее чем за семь дней и не более чем за 42 дня до установленной даты проведения собрания член совета директоров, имеющий право голоса на собрании (и не являющийся предлагаемой кандидатурой), направляет Компании уведомление о намерении предложить данную кандидатуру с указанием необходимых сведений, которые в случае избрания потребуются для включения данного лица в реестр директоров Компании, с приложением согласия указанного лица с его избранием.

120. В случае если:

- (a) решение (решения) об избрании (переизбрании) в совет директоров лиц, имеющих право быть избранными (переизбранными) в совет директоров, выносится на годовое общее собрание и не утверждается;
- (b) на момент завершения собрания количество членов совета директоров меньше минимального количества членов совета директоров, предусмотренного статьей 115,

все уходящие в отставку директора, переизбрание которых планировалось на собрании («Директора, уходящие в отставку») считаются переизбранными в совет директоров и сохраняют свои полномочия, при этом Директора, уходящие в отставку, вправе только:

- (c) осуществлять деятельность, необходимую для назначения новых директоров в состав совета и созыва общих собраний Компании;
- (d) выполнять обязанности, необходимые для обеспечения непрерывной деятельности Компании и соблюдения Компанией требований, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми документами;

но не имеют права действовать в других целях.

121. Директора, уходящие в отставку, обязаны созвать общее собрание в кратчайший срок после даты проведения годового общего собрания, указанного в статье 120, и на этом собрании сложить свои полномочия. В случае если на момент завершения собрания, созванного в соответствии с настоящей статьей, количество членов совета директоров меньше минимального количества членов совета, предусмотренного статьей 115, данное собрание также регулируется положениями статей 120 и 121.

122. За исключением случаев, предусмотренных Законом, внесение предложения об избрании двух и более лиц в совет директоров на основании единого решения допускается только при условии предварительного принятия собранием единогласного решения, предусматривающего подобную возможность.
123. С учетом вышеуказанного Компания вправе на основании простого решения избрать лицо, желающее выполнять обязанности директора, в состав совета директоров на вакантную должность директора или в дополнении к действующим членам совета директоров. Назначение лица на вакантную должность директора или в качестве дополнительного члена совета директоров вступает в силу с момента завершения собрания.
124. Совет директоров вправе назначить лицо, желающее выполнять обязанности директора, на вакантную должность директора или в качестве дополнительного члена совета директоров на определенный или на неопределенный срок. В соответствии со статьей 116 назначенный указанным образом директор независимо от условий назначения занимает свою должность только до первого годового общего собрания, уведомление о проведении которого было направлено после даты его назначения директором. В случае если директор не переизбирается годовым общим собранием, он обязан сложить свои полномочия с момента завершения этого собрания.
125. С учетом положений Закона совет директоров вправе заключить с любым из директоров договор или соглашение об оказании любых услуг, выходящих за рамки его обычных должностных обязанностей. Данный договор или соглашение заключается на условиях, которые совет директоров считает целесообразными (с учетом положений Закона). При этом без ущерба для прочих положений настоящего Устава совет директоров вправе по своему усмотрению выплачивать директору вознаграждение за оказание этих услуг.
126. Директор, уходящий в отставку на годовом общем собрании и желающий продолжить выполнение своих обязанностей, имеет право на переизбрание. Если директор не переизбран, он обязан (если не применяется статья 120) продолжить выполнение своих обязанностей до момента избрания собранием нового директора, а в случае если собрание не изберет нового директора — до момента завершения собрания.
127. Директора не обязаны владеть акциями Компании в силу занятия ими своей должности.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

128. Любой директор, не являющийся заместителем директора, вправе назначить другого директора или другое лицо, утвержденное решением совета директоров и желающее выполнять эти обязанности, заместителем директора, а также освободить назначенного им заместителя директора от этой должности.
129. Заместитель директора вправе получать уведомления о проведении всех заседаний совета директоров и комитетов при совете директоров, членом которого является назначивший его директор, присутствовать и голосовать на заседаниях, где

назначивший его директор не может присутствовать лично, а также в целом выполнять все функции назначившего его директора в его отсутствие (за исключением полномочий по назначению заместителя директора). Направление уведомления о проведении заседания заместителю директора, находящемуся за пределами Великобритании, не является обязательным.

130. Директор или любое другое лицо вправе замещать нескольких директоров. На заседании совета директоров и комитетов при совете директоров заместитель директора имеет один голос за каждого представляемого им директора (не присутствующего на заседании) помимо собственного голоса (если он имеет право голоса), принадлежащего ему в качестве директора, но при определении наличия кворума он считается одним лицом.
131. Заместитель директора вправе получать от Компании компенсацию расходов, которые подлежали бы компенсации в установленном порядке в случае, если бы он занимал должность директора, но не имеет права на получение вознаграждения от Компании за исполнение обязанностей заместителя директора. При этом назначивший его директор вправе путем направления уведомления Компании распорядиться о выплате своему заместителю части вознаграждения (если она установлена), которая в ином случае подлежала бы выплате назначившему его директору. Заместитель директора имеет право на получение от Компании возмещения ущерба в том же объеме, что и директор.
132. Полномочия заместителя директора прекращаются в следующих случаях:
- (a) с прекращением полномочий назначившего его директора, при этом в случае если директор уходит в отставку, но переизбирается или считается переизбранным на собрании, на котором он уходит в отставку, полномочия заместителя директора, назначенного им до ухода в отставку, возобновляются после переизбрания;
 - (b) в случае события, при наступлении которого заместитель директора, если бы он являлся директором, был бы вынужден уйти в отставку;
 - (c) при добровольном снятии с себя полномочий путем направления Компании письменного уведомления.
133. Назначение заместителя директора и снятие его с должности осуществляется путем направления директором, производящим или отзывающим назначение, уведомления Компании и вступает в силу в соответствии с условиями, указанными в уведомлении (при условии надлежащего согласования в случае необходимости в соответствии со статьей 128), при получении уведомления Компанией. Уведомление направляется в бумажном или электронном виде и направляется по адресу (если он существует), указанному Компанией в этих целях.
134. Если настоящим Уставом в явной форме не предусмотрено иное, заместитель директора считается директором во всех отношениях. Соответственно, если контекстом не предусмотрено иное, упоминание директора также означает и упоминание заместителя директора. Заместитель директора несет единоличную

ответственность за собственные действия и не считается агентом назначившего его директора.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

135. С учетом положений Закона и настоящего Устава, а также распоряжений, предусмотренных специальными решениями, деятельностью Компании руководит совет директоров, который вправе оплачивать все расходы, связанные с созданием и регистрацией Компании, а также реализовывать все полномочия Компании, в том числе право на отчуждение имущества Компании полностью или частично. Изменения в Уставе, а также указанные распоряжения не лишают законной силы предшествующие им действия совета директоров, которые были бы законными, если бы не были приняты соответствующие изменения и даны распоряжения. Полномочия, предусмотренные настоящей статьей, не могут быть ограничены специальными полномочиями, предоставленными совету директоров на основании настоящего Устава. Заседание совета директоров, на котором присутствует кворум, вправе реализовывать все полномочия, которыми обладает совет директоров.
136. Совет директоров вправе реализовывать право голоса, предоставленное принадлежащими Компании акциями любого юридического лица, по своему собственному усмотрению и во всех отношениях (в том числе при принятии любого решения об избрании членов совета директоров или одного из них в совет директоров этого юридического лица, а также при принятии решения по вопросу выплаты вознаграждения членам совета директоров этого юридического лица).
137. Все действия, предпринятые:
- (a) советом директоров;
 - (b) комитетом при совете директоров;
 - (c) на основании письменного решения совета директоров;
 - (d) лицом, действующим в качестве директора, заместителя директора или комитета,

являются законными, независимо от факта выявления впоследствии нарушений при избрании или назначении предпринявшего эти действия лица (лиц), освобождения их от должности по причине несоответствия, ухода в отставку или отсутствия права голоса по соответствующему вопросу.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

138. Совет директоров вправе передать свои полномочия любому лицу (которое не обязательно должно быть директором) или комитету в составе одного или нескольких директоров. Совет директоров также вправе передать любому директору, занимающему исполнительную должность, любые полномочия по собственному усмотрению. При отсутствии явных указаний об обратном в условиях передачи, передача полномочий предусматривает также право передоверия в пользу одного или нескольких директоров (независимо от того,

действуют ли они в качестве комитета или нет), сотрудников и агентов полномочий Компании полностью или частично на условиях, которые совет директоров сочтет целесообразными. Полномочия могут быть отозваны и изменены. Совет директоров вправе привлечь к работе любого из своих комитетов лиц, не являющихся директорами, которым предоставляется право голоса при принятии решений комитетом. Количество привлеченных членов комитета не должно превышать половины общего состава комитета. Решение комитета действительно только в следующих случаях:

- (a) решение принято на заседании комитета, большинство присутствующих членов на котором являются директорами;
- (b) решение принято комитетом в письменном виде в соответствии со статьей 171, при этом большинство подписавших его членов комитета являются директорами.

С учетом установленных советом директоров условий, порядок работы комитетов, состоящих из двух или нескольких членов, определяются настоящим Уставом, регулирующим порядок работы совета директоров, в той степени, в которой он практически применим.

139. С учетом положений статьи 138 совет директоров вправе утверждать сферу компетенции любого комитета, определяющую правила его работы, а также устанавливать требования к его составу и решающему голосу, которым обладает председатель комитета.
140. Совет директоров вправе учреждать советы в местных отделениях и структурных подразделениях для управления любыми видами деятельности Компании в Великобритании и других странах, назначать любых лиц членами советов местных отделений и структурных подразделений, должностными лицами или агентами и устанавливать размер их вознаграждения. Совет директоров вправе передать совету местного отделения или структурного подразделения, должностному лицу или агенту свои права и полномочия, в том числе право самостоятельного принятия решений, с правом передоверия, а также вправе уполномочить всех или некоторых членов совета местного отделения или структурного подразделения назначать новых членов совета и действовать независимо от полноты состава совета.
141. Назначение или передача полномочий в соответствии с настоящей статьей производится на условиях, установленных советом директоров. Совет директоров вправе освободить от должности любое назначенное указанным образом лицо и отозвать или изменить его полномочия, при этом данное положение не применяется к лицам, добросовестно выполняющим свои обязанности, и его

применение не допускается без направления уведомления об отзыве или изменении.

142. Совет директоров вправе на основании доверенности или иным образом назначить любое лицо агентом Компании в целях, с правами и полномочиями (не превышающими объем прав и полномочий совета) и на условиях, которые установит совет директоров, в том числе право агента на полное или частичное передоверие своих прав и полномочий, а также вправе отозвать или изменить условия передачи полномочий. Совет директоров также вправе уполномочить представителя на передоверие предоставленных ему прав и полномочий.
143. Совет директоров (или надлежащим образом учрежденный комитет при совете директоров) вправе назначить любое лицо на любую должность, в названии которой фигурирует слово «директор», присвоить любой существующей должности в Компании такое название, а также отозвать данное назначение и прекратить использование названия должности. Тот факт, что в названии должности фигурирует слово «директор», не означает, что занимающее эту должность лицо входит в совет директоров Компании. Соответственно, занимающее эту должность лицо не вправе в каких-либо отношениях действовать в качестве директора Компании и не может рассматриваться в качестве такового в целях настоящего Устава.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ

144. Совет директоров вправе реализовывать все полномочия Компании по привлечению денежных средств, выдаче гарантий, возмещению ущерба, залогу бизнеса, имущества, активов Компании (как существующих в настоящее время, так и будущих) и не востребованного капитала, а также выпускать облигации и другие ценные бумаги для привлечения финансирования или в качестве обеспечения долга и обязательств Компании и третьих лиц.

НЕПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ОТСТАВКА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

145. Полномочия лица в качестве директора прекращаются в следующих случаях:
- (a) полномочия лица в качестве директора прекращаются в силу действия определенных положений Закона или выполнение им функций директора запрещено законодательством;
 - (b) издано постановление о признании данного лица банкротом;
 - (c) с кредиторами данного лица заключено компромиссное соглашение, касающееся главным образом погашения его долгов;
 - (d) лицензированный врач, наблюдающий за здоровьем данного лица, направляет Компании письменное заключение о невозможности выполнения им функций директора в силу его физической или психической недееспособности, при этом недееспособность предположительно продлится свыше трех месяцев;

- (e) на основании состояния психического здоровья данного лица суд выносит постановление, полностью или частично препятствующее самостоятельной реализации им принадлежащих ему прав и полномочий директора;
 - (f) Компания получает от данного директора уведомление об отставке или выходе на пенсию и при этом отставка или выход на пенсию вступили в силу в соответствии с условиями, указанными в уведомлении, а также в случае если должность директора освобождается в соответствии со статьей 124;
 - (g) в течение более чем шести последовательных месяцев данное лицо без разрешения совета директоров отсутствовало на заседаниях совета директоров, проводимых в течение указанного срока, а также в течение указанного срока не было представлено на собраниях своим заместителем (если он назначен) и при этом совет директоров принимает решение об освобождении его от должности;
 - (h) данное лицо получает уведомление об освобождении его от должности, подписанное не менее чем тремя четвертыми членов совета директоров. При подсчете числа директоров, необходимого для направления директору уведомления об освобождении его от должности, (i) не учитывается назначенный им и исполняющий его обязанности заместитель директора; (ii) директор и заместитель директора, назначенный им и исполняющий его обязанности, учитываются в данных целях как один директор, и, соответственно, уведомление от любого из них считается достаточным.
146. Акционеры Компании вправе без ущерба для положений Закона на основании решения, принятого простым большинством голосов, освободить от должности любого директора (независимо от действия каких-либо положений настоящего Устава и договора между Компанией и указанным директором, но без ущерба для права предъявлять претензии о компенсации ущерба, вызванного нарушением условий такого договора). О принятии решения об освобождении директора от должности на основании настоящей статьи специального уведомления не требуется, при этом директор, которому предложено освободить должность на основании настоящей статьи, не имеет специальных прав опротестовывать решение об освобождении от должности. Акционеры Компании вправе на основании решения, принятого простым большинством голосов, избрать другое лицо в совет директоров на место члена совета директоров, уволенного на основании настоящей статьи.
147. В случае если по какой-либо причине полномочия лица в качестве директора прекращаются, одновременно прекращается его членство в комитетах при совете директоров.

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

148. С учетом положений Закона совет директоров вправе заключить, изменить и расторгнуть договор или соглашение об оказании услуг Компании с любым директором, не занимающим исполнительную должность. С учетом положений

статей 149 и 150 условия заключения указанного договора или соглашения определяются советом директоров.

149. Стандартный размер вознаграждения директорам, не занимающим исполнительную должность, за оказываемые ими услуги (за исключением сумм, выплачиваемых в соответствии с другими положениями настоящего Устава) устанавливается советом директоров по собственному усмотрению. Каждый из указанных директоров получает оплату за оказанные им услуги, начисляемую на посуточной основе по ставке, установленной советом директоров.
150. Директору, не занимающему исполнительную должность и оказывающему особые услуги, которые, по мнению совета директоров, не входят в объем его обычных должностных обязанностей директора, может выплачиваться без ущерба для положений статьи 149 дополнительное вознаграждение в виде дополнительной оплаты услуг, жалования, комиссии и в ином виде по усмотрению совета директоров.

РАСХОДЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

151. Членам совета директоров могут компенсироваться расходы на проезд, проживание и прочие расходы, понесенные ими в связи с посещением заседаний совета директоров и комитетов при совете директоров, общих собраний и отдельных собраний держателей определенного класса акций и облигаций Компании, а также другие расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

152. С учетом положений Закона совет директоров вправе назначить одного или нескольких своих членов на исполнительную должность (за исключением должности аудитора) в Компании и заключить трудовой договор или соглашение с соответствующим директором на оказание им услуг, не входящих в объем его обычных должностных обязанностей директора. Данное назначение, договор или соглашение осуществляются на установленных советом директоров условиях, в том числе условия выплаты вознаграждения. Совет директоров вправе отозвать назначение и изменить его условия без ущерба для прав и требований, которые лицо, чье назначение отзывается или изменяется, вправе предъявить Компании в связи с отзывом или изменением.
153. Назначение директора на исполнительную должность прекращается в случае прекращения его полномочий в качестве директора без ущерба для прав и требований, которые он вправе предъявить Компании в связи с прекращением действия назначения. Прекращение действия назначения на исполнительную должность не означает прекращения полномочий соответствующего члена совета директоров в качестве директора.
154. Компенсация члену совета директоров, занимающему исполнительную должность, за оказываемые им услуги определяется советом директоров и может выплачиваться в любой форме, в том числе в форме предоставления права или продолжения участия в какой-либо программе (в том числе в программе выпуска

акций сотрудникам) или фонде, созданном и финансируемом Компанией в целях пенсионного обеспечения, страхования жизни и выплаты других социальных льгот сотрудникам или их иждивенцам, а также в форме выплаты им или их иждивенцам пенсионных или иных пособий при выходе на пенсию, после выхода на пенсию или после смерти, помимо участия в указанной программе или фонде.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

155. В целях раздела 175 Закона совет директоров вправе дать свое разрешение в отношении любого предложения, внесенного на его рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом, если невыдача разрешения на данное предложение будет означать нарушение директором своих обязанностей в значении указанного раздела, в том числе в ситуации, когда директор имеет или может иметь интересы, противоречащие интересам Компании или способные вызвать противоречие с интересами Компании. Указанное разрешение действительно только в следующих случаях:

- (a) соблюдены все требования к наличию кворума на собрании, где обсуждается данный вопрос, без учета соответствующего директора и других заинтересованных директоров;
- (b) решение принято без учета голосов заинтересованных директоров или могло бы быть принято без учета их голосов.

В момент выдачи разрешения или впоследствии совет директоров вправе в явной форме установить определенные ограничения и условия, действующие в отношении данного разрешения; в противном случае разрешение выдается в полном объеме, насколько это допустимо. Совет директоров вправе изменить условия разрешения и отозвать его в любой момент.

В целях настоящего Устава противоречие интересам означает конфликт интересов и обязанностей и конфликт обязанностей, а интерес означает как прямой, так и косвенный интерес.

156. При условии уведомления совета директоров о характере и масштабе своей заинтересованности (за исключением обстоятельств, предусмотренных разделами 177(5) и 177(6) Закона, когда раскрытие информации не требуется) директор, независимо от занимаемой должности:

- (a) вправе выступать стороной или иным образом быть заинтересованным в любой сделке, заключаемой Компанией в качестве стороны или в которой Компания прямо или косвенно заинтересована иным образом;
- (b) вправе действовать самостоятельно и от имени своей фирмы в качестве профессионального подрядчика (за исключением аудитора) в отношениях с Компанией, при этом он и его фирма имеет право на получение вознаграждения за оказание профессиональных услуг таким образом, как если бы он не являлся директором;

- (с) вправе действовать в качестве директора, другого должностного лица, сотрудника какого-либо юридического лица, стороны в сделке или договоренности с каким-либо юридическим лицом или иметь заинтересованность иного характера в каком-либо юридическом лице:
- (i) в котором Компания прямым или косвенным образом имеет заинтересованность в качестве акционера и на иных основаниях;
 - (ii) с которым он поддерживает деловые взаимоотношения по поручению Компании.
157. Директор в силу занимаемой им должности не обязан отчитываться перед Компанией за вознаграждение и другие выгоды, полученные им от занятия им руководящих и иных должности в каком-либо юридическом лице, от участия в сделках и договоренностях, а также от своей доли участия в каком-либо юридическом лице, если:
- (a) принятие, заключение и наличие указанных сделок согласовано с советом директоров в соответствии со статьей 155 (при условии соблюдения ограничений и условий, на которых было получено согласование);
 - (b) разрешение на занятие должности и заключение договоренности получено в соответствии с пунктами (a), (b) и (c) статьи 156.
- Получение вознаграждения и других выгод не означает нарушения директором своих обязанностей в соответствии с разделом 176 Закона.
158. Информация, предоставление которой предусмотрено статьей 156, может быть раскрыта на заседании совета директоров, путем направления письменного уведомления, путем общего уведомления или иным образом в соответствии с разделом 177 Закона.
159. Директор не несет ответственности перед Компанией за информацию, полученную им иным образом, чем при выполнении обязанностей директора Компании, в отношении которой он связан обязательством о конфиденциальности перед третьим лицом. Тем не менее, если взаимоотношения директора с третьим лицом приводят или способны привести к конфликту интересов, настоящая статья применяется только в том случае, если эти взаимоотношения одобрены советом директоров в соответствии со статьей 155. В частности, директор не считается нарушившим свои общие должностные обязанности перед Компанией, предусмотренные разделами 171—177 Закона, в следующих случаях:
- (a) он не раскрывает информацию о своей заинтересованности совету директоров, любому другому директору, другому должностному лицу или сотруднику Компании;
 - (b) он не использует данную информацию при исполнении обязанностей директора Компании.

160. В случае если взаимоотношения директора с третьим лицом, одобренные советом директоров в соответствии со статьей 155, приводят или способны привести к конфликту интересов, директор не считается нарушившим свои общие должностные обязанности перед Компанией, предусмотренные разделами 171—177 Закона, если он:
- (a) отсутствует на заседаниях совета директоров, где обсуждаются или могут обсуждаться вопросы о существующем или возможном конфликте интересов, или не участвует в обсуждении соответствующих вопросов на заседании или иным образом;
 - (b) отказывается от получения документов и информации, связанной с вопросами, вызывающими или способными вызвать конфликт интересов, направляемых или предоставляемых Компанией, и/или привлекает к получению и изучению документов и информации профессионального консультанта,
- до тех пор, пока он обоснованно предполагает наличие существующего или возможного конфликта интересов.
161. Положения статей 159 и 160 действуют без ущерба для принципов справедливости и норм права, являющихся для директора оправданием в случае:
- (a) нераскрытия информации в обстоятельствах, когда ее раскрытие предусмотрено настоящим Уставом;
 - (b) непосещения заседаний и обсуждений, а также неполучения документов и информации, указанных в статье 160, в обстоятельствах, когда посещение и получение документов и информации предусмотрено настоящим Уставом.

ПОСОБИЯ, ПЕНСИИ И СТРАХОВАНИЕ

162. Совет директоров вправе посредством создания и ведения определенных программ, или иным образом предоставлять социальные льготы в форме пособий, пенсий, страхования и в другой форме действующим и бывшим директорам и сотрудникам Компании, ее дочерних компаний, ассоциированных юридических лиц и приобретаемых ими предприятий, а также членам их семей (в том числе супругам, гражданским партнерам, бывшим супругам и гражданским партнерам), их иждивенцам, в том числе бывшим, а также вправе вносить взносы в фонды и выплачивать премии в целях обеспечения получения ими указанных социальных льгот как в течение срока их работы в Компании, так и после ухода с занимаемой должности.

163. Без ущерба для положений статьи 230 совет директоров вправе реализовывать все полномочия Компании по заключению и продлению договоров страхования в пользу лиц, которые являются или являлись:

- (a) директорами, должностными лицами и сотрудниками Компании и организаций, являющихся и являвшихся холдингами и дочерними компаниями Компании, организаций, в которых Компания, ее холдинг или дочерняя компания имеют или имели долю прямого или косвенного участия, а также текущих или бывших аффилированных и ассоциированных лиц Компании, ее холдингов и дочерних компаний;
- (b) управляющими пенсионного фонда, в котором сотрудник Компании или лица, перечисленные в пункте (a) настоящей статьи, имели или имеют долю участия,

в том числе в связи со страхованием ответственности указанных лиц в связи с действиями или бездействием, допущенными ими в ходе фактического или предполагаемого исполнения своих обязанностей, в ходе фактической или предполагаемой реализации полномочий или иным образом в связи с выполнением ими должностных обязанностей, реализацией полномочий и занятием должности в соответствующем юридическом лице или фонде.

164. Директора, в том числе бывшие директора, не обязаны отчитываться перед Компанией и ее участниками за социальные льготы, полученные ими в соответствии с настоящим Уставом. Получение социальных льгот не лишает лицо права действовать в качестве члена совета директоров или быть избранным в совет директоров Компании.

165. Совет директоров вправе создать резервный фонд под социальные льготы лицам, занимающим или занимавшим в Компании и ее дочерних компаниях другие должности помимо членов совета директоров, бывших членов совета директоров и теневых директоров, в связи с ликвидацией или передачей всего или части бизнеса Компании или ее дочерней компании. Резервный фонд создается на основании решения совета директоров в соответствии с разделом 247 Закона.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

166. С учетом положений настоящего Устава совет директоров вправе установить регламент проведения заседаний по собственному усмотрению. Любой из членов совета директоров вправе, а секретарь по просьбе члена совета директоров обязан созвать заседание совета директоров путем направления уведомления каждому из членов совета директоров. Уведомление о заседании совета директоров считается направленным члену совета директоров при доставке лично, сообщении в устном или печатном виде по последнему из адресов (если адрес указан), сообщенному Компании непосредственно им или от его имени в указанных целях, а также по электронной почте по адресу (если адрес указан), сообщенному Компании непосредственно им или от его имени в указанных целях. Член совета директоров, находящийся за пределами Великобритании или планирующий выезд за ее пределы, вправе обратиться к совету директоров с просьбой о направлении ему уведомлений о заседаниях совета директоров на период его отсутствия в печатном

или электронном виде по адресу (если адрес указан), сообщенному Компании непосредственно им или от его имени в указанных целях. Уведомления не должны направляться данному члену совета директоров ранее срока направления уведомлений членам совета директоров, находящимся на территории страны. Если в совет директоров не поступала подобная просьба, совет директоров не обязан направлять уведомления члену совета директоров, находящемуся за пределами Великобритании. Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение на заседании совета директоров, принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. Член совета директоров может отказаться от права на получение уведомлений о проведении заседания, в том числе после даты и времени, указанных в уведомлении. По решению совета директоров уведомления, направляемые в соответствии с настоящей статьёй, не обязательно должны оформляться в письменном виде, при этом совет директоров вправе принять подобное решение уже после направления уведомления.

167. Кворум для принятия решений на заседании совета директоров определяется советом директоров. Если советом директоров не определен иной кворум, то кворум составляют два члена совета директоров. Лицо, действующее исключительно в качестве заместителя директора, может в случае отсутствия назначившего его директора учитываться при подсчете кворума. Член совета директоров, уходящий в отставку на проводимом заседании совета директоров, вправе присутствовать на данном заседании, действовать в качестве директора и учитываться при подсчете кворума до момента завершения заседания при отсутствии возражений со стороны других членов совета директоров.
168. Оставшиеся члены совета директоров вправе продолжить выполнение своих обязанностей независимо от полноты состава совета директоров, при этом, если число членов совета директоров меньше установленного кворума, оставшийся член (члены) совета директоров вправе, если не применяется статья 120, осуществлять только действия, необходимые для избрания новых членов совета директоров и созыва общих собраний.
169. Совет директоров вправе избрать одного из своих членов председателем совета директоров и одного из своих членов заместителем председателя совета директоров, а также освободить любого из них от занимаемой должности в любое время. За исключением случаев отказа члена совета директоров от выполнения обязанностей председателя, избранный председателем директор или заменяющий его заместитель председателя председательствует на всех заседаниях совета директоров, на которых он присутствует. В случае если председатель и заместитель председателя не избраны, а также если председатель и заместитель председателя отказываются от выполнения обязанностей председателя или ни один из них не является на заседание совета директоров в течение пяти минут после назначенного времени начала проведения заседания, присутствующие члены вправе избрать председательствующего на заседании из своего числа.
170. Все действия, совершенные советом директоров, комитетом при совете директоров, а также лицами, действующими в качестве членов совета директоров и заместителей директора, независимо от факта выявления впоследствии нарушений

при избрании совершившего соответствующие действия лица (лиц), освобождения их от должности по причине несоответствия, ухода в отставку или отсутствия права голоса по соответствующему вопросу, считаются законными, как если бы указанные лица были надлежащим образом избраны, соответствовали занимаемой должности и действовали в качестве члена совета директоров или, в зависимости от обстоятельств, заместителя директора и обладали правом голоса.

171. Письменное решение, принятое всеми членами совета директоров, обладающими правом голоса на заседании совета директоров или комитета при совете директоров, число которых составляет не менее установленного для заседания совета директоров кворума, обладает такой же юридической силой и действием, как и решение, принятое на заседании совета директоров (или, в зависимости от обстоятельств, на заседании комитета при совете директоров), созванном и проведенном надлежащим образом. В указанных целях:
- (a) директор выражает свое согласие с предложенным письменным решением в момент получения от него Компанией документа с подтверждением его согласия с решением, заверенного в порядке, предусмотренном Законом для заверения документов соответствующей формы;
 - (b) член совета директоров вправе отправить документ в печатном виде или по электронной почте по адресу (если адрес указан), сообщенному Компанией в указанных целях;
 - (c) если заместитель директора выражает свое согласие с предложенным письменным решением, назначивший его директор не обязан одновременно выражать свое согласие;
 - (d) если член совета директоров выражает свое согласие с предложенным письменным решением, назначенный им заместитель директора не обязан одновременно выражать свое согласие в данном качестве.
172. Без ущерба для первого предложения статьи 166, лицо, имеющее право присутствовать на заседании совета директоров или комитета при совете директоров, считается присутствующим во всех целях, если оно может напрямую или при помощи электронных средств связи говорить и быть одновременно услышанным всеми остальными лицами, присутствующими на заседании или считающимися таковыми. Член совета директоров, считающийся присутствующим на заседании в вышеуказанном порядке, обладает правом голоса и, соответственно, учитывается при подсчете кворума. В этом случае заседание считается проводимым по месту, указанному в качестве места проведения, или (при отсутствии директоров в месте проведения) по месту нахождения большинства присутствующих, а в случае если наиболее многочисленной группы участников не существует — по месту нахождения председательствующего. При этом слово «заседание», используемое в настоящем Уставе понимается соответствующим образом.
173. Если настоящим Уставом не предусмотрено иное, член совета директоров не вправе голосовать на заседании совета директоров или комитета при совете директоров по вопросам, связанным с наличием у него заинтересованности (за

исключением случаев, если заинтересованность связана с владением акциями, облигациями и другими ценными бумагами или с наличием других долей участия в Компании или долей участия, реализуемых через Компанию), которая обоснованно может рассматриваться как вызывающая или способная вызвать конфликт с интересами Компании, за исключением случаев, если его заинтересованность вызвана исключительно тем, что решение касается одного или нескольких из нижеследующих вопросов:

- (a) предоставление гарантии, обеспечения и возмещения в связи с предоставлением займов и принятием им и другими лицами на себя обязательств по просьбе или в пользу Компании или ее дочерней компании;
- (b) предоставление гарантии, обеспечения и возмещения в связи с задолженностью или обязательством Компании или ее дочерней компании, в отношении которых член совета директоров принял на себя ответственность (полностью или частично, единоличную или солидарную с другими лицами) посредством предоставления гарантии, возмещения или обеспечения;
- (c) договор, соглашение, сделка или предложение, связанные с распределением по подписке или с покупкой акций, облигаций и других ценных бумаг Компании или ее дочерней компании, в которых он имеет право участвовать в качестве держателя ценных бумаг, или в андеррайтинге или субандеррайтинге которых он должен участвовать;
- (d) договор, соглашение, сделка или предложение, связанные с другим юридическим лицом, в котором член совета директоров или связанные с ним лица имеют долю прямого или косвенного участия будь то в качестве должностных лиц, акционеров, кредиторов или в ином качестве, если он и связанные с ним лица, насколько ему известно, не имеют доли участия (в значении разделов 820—825 Закона) в размере одного или более процентов акций любого класса в акционерном капитале (за исключением казначейских акций данного класса) указанного юридического лица (или любого иного юридического лица, через которое он владеет указанной долей участия) или прав голоса, предоставленных участникам соответствующего юридического лица (в целях настоящей статьи считается, что подобная доля участия в любом случае вызывает или может вызвать конфликт с интересами Компании);
- (e) договор, соглашение, сделка или предложение, действующие в пользу сотрудников Компании или ее дочерней компании и не дающие ему привилегий и выгод, в целом не предоставленных сотрудникам, которых касаются указанные договор, соглашение, сделка или предложение;
- (f) договор, соглашение, сделка и предложение, связанные со страхованием, которое Компания вправе оформить и продлевать в пользу членов совета директоров Компании или группы лиц, включающей в себя членов совета директоров.

В целях настоящей статьи доля участия лица, назначившего заместителя директора, считается долей участия заместителя директора без ущерба для прочих долей участия заместителя директора.

174. Компания вправе на основании решения, принятого простым большинством голосов, приостановить или в определенной степени смягчить (в целом или по конкретным вопросам) действие любого из положений настоящего Устава, запрещающих членам совета директоров голосовать на заседаниях совета директоров и комитетов при совете директоров.
175. При рассмотрении предложений, связанных с назначением (в том числе с определением и изменением условий назначения) двух или нескольких членов совета директоров на должности в Компании и юридических лицах, в которых у Компании есть доля участия, указанные предложения могут рассматриваться отдельно по каждому директору. В таких случаях каждый из указанных директоров вправе голосовать по всем решениям, кроме решения о его собственном назначении.
176. При возникновении на заседании совета директоров или комитета при совете директоров вопроса о праве голоса члена совета директоров, до завершения заседания данный вопрос может быть передан на рассмотрение председательствующему, чье решение в отношении любого директора (кроме себя самого) считается окончательным за исключением случаев недостоверного раскрытия информации о характере и масштабе долей участия члена совета директоров. При возникновении подобного вопроса в отношении председательствующего он должен быть урегулирован путем принятия советом директоров решения (по которому председательствующий не голосует), которое считается окончательным за исключением случаев недостоверного раскрытия информации о характере и масштабе долей участия председательствующего.

СЕКРЕТАРЬ

177. С учетом положений Закона секретарь назначается советом директоров на срок, на условиях и с выплатой вознаграждения по усмотрению совета директоров. Назначенный таким образом секретарь может быть снят с должности советом директоров без ущерба для его права заявления претензий о возмещении убытков в связи с нарушением условий договора об оказании услуг, заключенного между ним и Компанией.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

178. Компания оформляет документы, скрепляя их своей печатью.

179. Независимо от действия статьи 173, любой из членов совета директоров или секретарь вправе оформить любой документ (кроме договоров) от имени Компании.
180. Договор от имени Компании подписывается:
- a) двумя членами совета директоров;
 - b) членом совета директоров совместно с секретарем;
 - c) членом совета директоров в присутствии свидетеля, скрепляющего документ своей подписью.
181. Компания вправе на основании доверенности (общей или специальной), оформленной надлежащим образом в соответствии со статьей 180, уполномочить любое лицо действовать в качестве ее представителя с целью оформления договоров и других документов от ее имени, при этом оформленные указанным образом договоры и другие документы обладают такой же юридической силой, как если бы они были оформлены самой Компанией, независимо от того, оформлены ли они на территории Великобритании или в другой стране.

ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ

182. Совет директоров обязан обеспечить ведение протоколов собраний и заседаний с целью регистрации:
- (a) всех произведенных им назначений на должности;
 - (b) всех решений, принятых на общих собраниях Компании, собраниях держателей определенных классов акций Компании, заседаниях совета директоров и комитетов при совете директоров с указанием имен присутствующих на заседаниях членов совета директоров.
183. Протоколы, независимо от того, удостоверяются ли они председательствующим собранием или заседанием, к которому относится протокол, или председательствующим следующего собрания или заседания, считаются достаточным подтверждением принятых собранием или заседанием решений без необходимости дополнительного подтверждения указанных в них фактов.

ПЕЧАТЬ КОМПАНИИ

184. Совет директоров обязан обеспечивать сохранность печати Компании. Печать Компании должна использоваться только на основании полномочий, предоставленных решением совета директоров. Совет директоров вправе определить лиц, уполномоченных подписывать документы, оформляемые за печатью Компании. Документ за печатью Компании оформляется путем нанесения оттиска печати при помощи механических средств, проставления печати или факсимиле печати на документе типографским или иным способом. Документ, оформленный на основании полномочий, предоставленных решением совета директоров, способами, предусмотренными в разделах 44(2) и 44(3) Закона, в

котором указано (вне зависимости от формулировки), что он оформлен Компанией, имеет ту же юридическую силу, что и документ, оформленный за печатью Компании.

185. Совет директоров вправе путем принятия общего или относящегося к конкретному случаю решения определить, что сертификат на акции, облигации или другие ценные бумаги может скрепляться подписью, нанесенной при помощи механических или электронных средств или отпечатанной на нем типографским способом, при этом, если сертификат выдается за печатью, подпись на нем необязательна.

РЕЕСТРЫ

186. С учетом положений Закона и Положения Компания вправе вести зарубежные, местные и другие реестры, а совет директоров вправе принимать, изменять и отменять любые правила ведения реестров по своему усмотрению.
187. Директор, секретарь и другие лица, назначенные советом директоров в указанных целях, обладают полномочиями по удостоверению и заверению подлинности копий следующих документов и выписок:
- (a) документы, определяющие или влияющие на организационно-правовую форму Компании, в печатном или электронном виде;
 - (b) решения, принятые Компанией, держателями любых классов акций в капитале Компании, решения совета директоров и комитетов при совете директоров в печатном или электронном виде;
 - (c) бухгалтерские книги, учетные и другие документы, связанные с деятельностью Компании (в том числе счета), в печатном или электронном виде.

Удостоверенный указанным образом документ в печатном или электронном виде, представляющий собой копию решения, протокола или выписки из протокола собрания Компании, держателей любых классов акций в капитале Компании, заседания совета директоров или комитета при совете директоров, считается для всех лиц, использующих указанные документы в своих отношениях с Компанией, окончательным подтверждением надлежащего принятия решения, а также точности и достоверности протокола или копии протокола надлежащим образом проведенного собрания или заседания.

ДИВИДЕНДЫ

188. С учетом положений Закона Компания вправе на основании решения, принятого простым большинством голосов, объявить о выплате дивидендов с учетом соответствующих прав ее участников при условии, что сумма дивидендов не превысит рекомендованную советом директоров.
189. С учетом положений Закона совет директоров вправе выплачивать промежуточные дивиденды, если, по мнению совета директоров, их выплата оправдана размером

полученной Компанией прибыли, подлежащей распределению. В случае если акционерный капитал Компании разделен на акции различных классов, совет директоров вправе:

- (a) выплатить промежуточные дивиденды по акциям, предоставляющим второстепенные или непреимуществовые права при выплате дивидендов, а также по акциям, предоставляющим преимущественные права при выплате дивидендов, при этом запрещается выплачивать промежуточные дивиденды по акциям с второстепенными или непреимуществовыми правами, если на момент выплаты имеется задолженность по первоочередным дивидендам;
- (b) с установленной им периодичностью выплачивать любые дивиденды, выплачиваемые в виде фиксированного процента, если он сочтет, что размер имеющейся для распределения прибыли оправдывает выплату.

В случае если совет директоров действует добросовестно, он не несет ответственности перед держателями акций, предоставляющих преимущественные права, за убытки, которые они могут понести в связи с правомерной выплатой промежуточных дивидендов по акциям, предоставляющим второстепенные или непреимуществовые права.

- 190. Дивиденды объявляются и выплачиваются в валюте (валютах), определенной советом директоров. Совет директоров также вправе установить обменный курс и дату определения суммы дивидендов в любой валюте при условии, что сведения об обменном курсе и дате определения суммы раскрываются в принимаемом простым большинством голосов решении Компании, в котором объявляется о выплате дивидендов.
- 191. Если права, предоставленные акциями, не предусматривают иное, все дивиденды объявляются и выплачиваются в соответствии с суммами, уплаченными за акции, по которым выплачиваются дивиденды, при этом суммы, выплаченные за акции авансом до даты, в которую подлежит оплате требование об уплате взноса за акции, не считаются выплаченными за акции в целях настоящей статьи. Все дивиденды распределяются и выплачиваются пропорционально суммам, выплаченным за акции в течение какой-либо части (частей) периода, за который выплачиваются дивиденды, при этом, если какая-либо акция распределена или выпущена на условиях, предусматривающих выплату дивидендов по ней начиная с определенной даты, то право на получение дивидендов по ней наступает соответствующим образом.
- 192. Общее собрание, объявляющее о выплате дивидендов, вправе по рекомендации совета директоров на основании решения, принятого простым большинством голосов, определить, что дивиденды могут быть выплачены полностью или частично путем распределения активов, в том числе в виде оплаченных акций или облигаций другого юридического лица. Совет директоров вправе по своему усмотрению устанавливать механизмы разрешения любых проблем, возникающих в связи с распределением, в том числе такие как (a) оценка стоимости распределяемых активов, (b) выплата участнику денежных средств на основе оцененной стоимости для обеспечения распределения, пропорционального правам

участников, (с) передача любых активов доверительному управляющему, (d) выпуск сертификатов дробных акций.

193. Совет директоров на основании соответствующего принятого простым большинством голосов решения Компании («**Решение**») вправе направить любому держателю акций оферту с правом выбора формы выплаты всех или части указанных в Решении дивидендов (по решению совета директоров): в виде учтенных в качестве полностью оплаченных акций или в виде денежных средств. Оферта направляется на условиях и способом, определенным в статье 194, или на условиях и способом, определенным в Решении, но с учетом положений указанной статьи.
194. К Решению и направляемой в соответствии с Решением и статьей 193 оферте применяются следующие положения.
- (a) Решение может устанавливать размер определенного дивиденда или всех дивидендов, объявляемых в течение определенного периода.
 - (b) Каждый владелец имеет право на количество новых акций, общая стоимость которых, насколько это возможно, равна сумме денежного выражения дивидендов (без учета налоговых вычетов), от которых владелец принимает решение отказаться, но не превышает указанную сумму. Каждая из указанных новых акций далее именуется «**новая акция**». В указанных целях стоимость каждой новой акции:
 - (i) признается равной «**средней котировочной цене**» обыкновенных акций Компании, то есть среднему значению среднерыночных котировок указанных акций на Лондонской фондовой бирже (в соответствии с Ежедневным официальным списком) в день, когда акции впервые получили котировку (без учета соответствующего дивиденда) и за четыре последующих торговых дня;
 - (ii) рассчитывается любым иным способом, определенным в Решении, но не может быть меньше номинальной стоимости новой акции.

Свидетельство или отчет аудитора о стоимости новой акции в целях выплаты дивидендов считается окончательным подтверждением ее стоимости.

- (c) В дату сообщения об объявлении или рекомендации к выплате дивидендов или в кратчайший срок после этой даты совет директоров, в случае если он намерен предложить выбор формы выплаты дивидендов, также должен сообщить и об этом намерении. Если после определения способа распределения акций совет директоров принимает решение о направлении оферты, он обязан уведомить держателей акций в письменной форме об условиях предлагаемого им права выбора с указанием необходимого порядка действий, места и окончательного срока для направления решений о выборе, а также уведомлений, вносящих изменения или аннулирующих направленные ранее решения о выборе, с тем, чтобы они считались действительными.

- (d) После определения способа распределения акций совет директоров не приступает к реализации решений о выборе до тех пор, пока не получит достаточные полномочия по распределению акций и не убедится в наличии достаточных резервов и фондов, которые могут быть задействованы для реализации решений о выборе.
- (e) Совет директоров вправе исключить из оферты любых держателей акций, если он полагает, что направление им оферты повлечет или может повлечь нарушение законодательства какой-либо территории или считает направление им оферты нецелесообразным по другой причине.
- (f) Дивиденды (или часть дивидендов, по которым предложено право выбора) не выплачиваются в форме денежных средств по акциям, в отношении которых реализовано право выбора («акции по выбору»). Вместо этого каждому держателю акций по выбору распределяется соответствующее количество новых акций, определенное способом, указанным в пункте (b) настоящей статьи. Для этого совет директоров выделяет из средств, числящихся на текущий момент на кредите любого резерва или фонда (в том числе на счете прибылей и убытков), независимо от того, подлежат ли они распределению или нет, сумму, равную совокупной номинальной сумме подлежащих распределению новых акций, и направляет ее на оплату в полном объеме соответствующего количества новых акций для распределения каждому держателю акций по выбору, рассчитанного способом, указанным в пункте (b) настоящей статьи.
- (g) При распределении новые акции во всех отношениях равны полностью оплаченным и находящимся в обращении акциям того же класса, за исключением права на получение соответствующих дивидендов.
- (h) Распределение дробных акций не допускается. Совет директоров вправе по своему усмотрению предусмотреть обеспечение прав по дробным акциям, в том числе денежные выплаты держателям в отношении их прав по дробным акциям, начисление, удержание и накопление всех или части выгод от прав по дробным акциям Компанией или в пользу Компании, любым держателем, в пользу любого держателя или от имени любого держателя, а также использование начисленных, удержанных и накопленных выгод при распределении полностью оплаченных акций в пользу любого держателя.
- (i) Совет директоров вправе предпринимать любые действия, которые он считает необходимыми и целесообразными, в целях распределения и выпуска акций на основании настоящей статьи и в связи с офертами, направляемыми на основании настоящей статьи, а также вправе уполномочить любое лицо, действующее от имени заинтересованных держателей, заключить с Компанией соглашение, регулирующее

распределение, выпуск и связанные с этим вопросы. Соглашение, заключенное во исполнение данных полномочий, действует в отношении всех заинтересованных лиц и имеет для них обязательную силу.

- (j) Совет директоров вправе по своему усмотрению вносить изменения в любую оферту, направленную в соответствии с настоящей статьей, приостанавливать ее действие или отзываться ее.
195. Совет директоров вправе вычесть из суммы дивидендов и других выплат, причитающихся участнику по его акциям, любые суммы, подлежащие уплате участником в пользу Компании по указанным акциям. В случае если лицо получает акцию вследствие перехода прав, совет директоров вправе приостановить выплату дивидендов, причитающихся по указанной акции, до момента регистрации данного лица (или лица, которому данное лицо передало указанную акцию) в качестве держателя акции.
196. Дивиденды и другие суммы по акциям могут выплачиваться следующим образом:
- (a) в виде денежных средств;
 - (b) в виде чека или варранта с выплатой в пользу держателя или лица, имеющего право на выплату; или в пользу указанного ими лица;
 - (c) через систему безакцептного списания, систему банковских переводов и другие системы перевода платежей в пользу держателя или лица, имеющего право на выплату, или в случае практической осуществимости — лицу, указанному держателем или лицом, имеющим право на выплату, в направленном им Компанией письменном уведомлении;
 - (d) другим способом, утвержденным советом директоров и согласованным (в любой форме по усмотрению Компании) с держателем или лицом, имеющим право на выплату, в том числе в случае бездокументарных акций — через соответствующую систему расчетов (в соответствии с механизмами и требованиями данной системы).
197. В случае если двое или несколько лиц зарегистрированы в качестве совместных держателей акции или совместно получают акцию вследствие перехода прав, Компания вправе:
- (a) выплачивать дивиденды и другие суммы по акции в пользу любого из них, при этом любой из совместных держателей вправе выдавать расписки в получении выплат и указанные расписки будут считаться действительными;
 - (b) в целях статьи 196 полагаться в отношении указанной акции на письменные распоряжения, указания, согласия и уведомления, направленные Компанией любым из совместных держателей.
198. Чеки и варранты могут направляться по почте следующим образом:

- (a) если акция принадлежит единственному держателю — по зарегистрированному адресу держателя акции;
 - (b) если держателями являются двое или несколько лиц — по зарегистрированному адресу лица, чье имя указано в реестре первым;
 - (c) если лицо получает акцию вследствие перехода прав — в порядке, предусмотренном статьей 214 для направления уведомлений;
 - (d) в любом случае — лицу и по адресу, которые указаны лицом, имеющим право на выплату, в уведомлении, направленном им Компанией.
199. Оплата чека и варранта банком, на который он выставлен, перевод средств банком, получившим указание о переводе, а в случае бездокументарных акций — совершение платежа в соответствии с механизмами и требованиями соответствующей системы расчетов (при проведении расчетов через систему CREST Компанией, другим лицом или от их имени Оператору системы может быть направлено указание о кредитовании счета внутреннего учета денежной позиции держателя или совместных держателей, а при наличии разрешения Компании — счета лица, указанного в письменном виде держателем или совместными держателями) считается надлежащим исполнением Компанией своих обязательств. Риск, связанный с направлением чеков и варрантов, а также переводом средств через соответствующий банк или систему в соответствии с настоящим Уставом, несет владелец или лицо, имеющее право на выплату. Компания не несет ответственности за потерю и задержку в выплате каких-либо сумм при перечислении платежей любым из способов, используемых Компанией в соответствии со статьей 196.
200. Не допускается начисление процентов на дивиденды и другие выплаты по акциям, подлежащие перечислению Компанией, если иное не предусмотрено правами, предоставленными акциями.
201. Дивиденды, не истребованные в течение 12 лет с даты наступления срока их выплаты, по решению совета директоров конфискуются, а обязательство Компании по выплате соответствующих сумм прекращается. Компания вправе (но не обязана) перечислить неистребованные дивиденды и другие суммы, подлежащие выплате по акциям, на отдельный от собственного счета Компании счет. Указанное перечисление средств не означает принятие на себя Компанией обязанностей доверительного управляющего. Компания вправе прекратить направление участнику варрантов и чеков в рамках выплаты дивидендов по почте или иным образом, если документы возвращаются в связи с невозможностью их доставки участнику или участник не обналичивает их, по меньшей мере, в двух случаях подряд, а также если после первого случая направленные информационные запросы не позволили установить новый адрес участника. Право, предоставленное Компанией настоящей статьей в отношении любого из участников, прекращается при истребовании дивидендов и обналичивании варранта и чека участником.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И РЕЗЕРВОВ

202. На основании полномочий, предоставленных принятым простым большинством голосов решением Компании, совет директоров вправе предпринять следующие действия:
- (a) в соответствии с положениями настоящей статьи принять решение о капитализации нераспределенной прибыли Компании, не требуемой для выплаты первоочередных дивидендов (независимо от того, подлежит ли она распределению или нет) и других сумм, находящихся на кредите счета любого резерва и фонда, в том числе счета эмиссионного дохода Компании и резерва на погашение капитала (если они созданы);
 - (b) отнести сумму, решение о капитализации которой принято, на счет участников или определенной группы участников в указанную в соответствующем решении дату составления списков лиц, которые имели бы право на ее получение в случае ее распределения в виде дивидендов, и в том же соотношении;
 - (c) использовать указанную сумму от их имени на оплату любых сумм (при их наличии), невыплаченных на текущий момент по принадлежащим им акциям, а также на оплату в полном объеме акций, облигаций и других долговых бумаг Компании в номинальной сумме, равной указанной сумме, без учета счета эмиссионного дохода и резерва на погашение капитала. В целях настоящей статьи прибыль, не подлежащая распределению, может быть использована исключительно для оплаты распределяемых участникам акций, учтенных как полностью оплаченные;
 - (d) распределить акции, облигации и другие долговые бумаги, учтенные как полностью оплаченные, указанным участникам, или, в соответствии с их указаниями, в соответствующей пропорции, или обоими способами;
 - (e) в случае если акции и облигации подлежат или могут подлежать распределению в соответствии с настоящей статьей в виде дробных, предусмотреть обеспечение прав на дробные акции и облигации любым целесообразным, по мнению совета директоров, образом, в том числе путем их продажи и передачи любым лицам, с принятием решения о том, что распределение должно осуществляться, насколько это практически возможно, в соответствующих пропорциях, но без учета дробных акций или облигаций, или что некоторым участникам должны быть осуществлены денежные выплаты с целью обеспечения распределения, пропорционального правам участников;
 - (f) уполномочить любое лицо заключить соглашение с Компанией от имени заинтересованных участников, предусматривающее следующее:
 - (i) распределение участникам акций, облигаций и других долговых бумаг, которые учтены как полностью оплаченные и на которые они имеют право при капитализации;

- (ii) оплата Компанией от имени участников всех или части сумм, не выплаченных по принадлежащим им акциям и рассчитываемых пропорционально их долям в капитализируемой сумме.

при этом соглашение, заключенное в рамках указанных полномочий, имеет обязательную силу для всех соответствующих участников;

- (g) в целом предпринимать любые действия, необходимые для придания юридической силы данному решению, принятому простым большинством голосов;
- (h) если соответствующим решением не предусмотрено иное, то в целях настоящей статьи, в случае если Компания владеет казначейскими акциями соответствующего класса по состоянию на дату составления списков, считается, что она имеет право на получение дивидендов по казначейским акциям, которые подлежали бы выплате в случае, если бы казначейские акции принадлежали не Компании, а другому лицу.

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ

203. Независимо от других положений настоящего Устава Компания и совет директоров вправе:

- (a) установить любую дату в качестве даты составления списков в отношении дивидендов, распределения или выпуска, которая может приходиться на любой день до или после даты объявления дивидендов, осуществления выплаты, распределения или выпуска;
- (b) в целях определения лиц, имеющих право присутствовать и голосовать на общем собрании Компании и на отдельном общем собрании держателей определенного класса акций Компании, а также количества принадлежащих им голосов, указывать в уведомлении о собрании время (не более чем за 48 часов до установленного времени начала собрания, которое, в случае соответствующего решения совета директоров должно рассчитываться без учета любой части дня, не являющегося рабочим днем), не позднее которого лицо должно быть внесено в реестр, чтобы иметь право присутствовать и голосовать на собрании. Изменения в реестре после установленного в соответствии с настоящей статьей времени признаются недействительными при определении прав лиц на присутствие и голосование на собрании;
- (c) в целях направления уведомлений о проведении общих собраний Компании и отдельных собраний держателей определенного класса акций Компании в соответствии с настоящим Уставом определять, что к лицам, имеющим право на получение указанных уведомлений, относятся лица, внесенные в реестр на момент окончания рабочего дня в дату, установленную Компанией или советом директоров и наступающую не ранее чем за 21 день до даты направления уведомления о собрании.

УЧЕТ

204. Ни один из участников (действуя в данном качестве) не имеет права на проведение проверки бухгалтерских счетов, учетных и других документов Компании за исключением прав, предоставленных законом, санкционированных советом директоров или принятым простым большинством голосов решения Компании или предусмотренных определением компетентного суда.
205. С учетом положений Закона копия документов бухгалтерской отчетности за финансовый год не позднее чем за 21 полный день до даты проведения собрания, на котором в соответствии с положениями Закона должны быть представлены копии указанных документов, направляются каждому участнику и держателю облигаций Компании, а также каждому лицу, имеющему право на получение от Компании уведомлений о проведении собрания в соответствии с положениями Закона или настоящего Устава, а в случае совместных держателей акций и облигаций — одному из совместных держателей. Копии не направляются лицам, не сообщившим Компании свой текущий адрес.
206. С учетом положений Закона требования статьи 205 считаются соблюденными в отношении любого лица при направлении ему вместо указанных копий сводного финансового отчета, составленного на основе годовой финансовой отчетности Компании и отчета директоров, форма и содержание которых должны соответствовать требованиям Закона и положений, принятых на основании Закона.

УВЕДОМЛЕНИЯ

207. Уведомления, направляемые любому лицу и любым лицом в соответствии с настоящим Уставом, должны быть оформлены в письменном виде за исключением уведомлений о созыве заседания совета директоров.
208. В соответствии со статьей 207, а также если настоящим Уставом не предусмотрено иное, Компания направляет или предоставляет документы и информацию, подлежащие направлению или предоставлению Компанией, каждому из участников и других лиц в соответствии с положениями Закона, настоящего Устава, другими правилами и нормативными актами, применимыми к Компании, в любой форме и при помощи любых средств по усмотрению Компании, при этом положения Закона, регулирующие направление и предоставление документов и информации, предусмотренных Законом, также применяются с соответствующими изменениями к направлению и предоставлению других документов и информации, предусмотренных настоящим Уставом, другими правилами и нормативными актами, применимыми к Компании.
209. В соответствии со статьей 207, а также если настоящим Уставом не предусмотрено иное, участник или лицо, получающее акцию вследствие перехода прав, обязан направить Компании документы и информацию, предусмотренные настоящим Уставом, в любой форме и при помощи любых средств по усмотрению Компании, при условии, что:

- (a) установленная форма и средства допускаются Законом в целях направления и предоставления компании документов и информации соответствующего вида на основании какого-либо положения Закона;
- (b) если от совета директоров не получено иное разрешение, соблюдены все применимые условия и ограничения, предусмотренные Законом, в том числе в отношении адреса для направления документов и информации.

Если настоящим Уставом или советом директоров не предусмотрено иное, подлинность документов и информации удостоверяется в порядке, установленном Законом для удостоверения подлинности направляемых документов и информации соответствующей формы.

210. В случае совместных держателей акций документы и информация направляются на имя совместного держателя, чье имя указано в реестре первым в списке совместных держателей акции. Документы и информация, направленные указанным образом, считаются во всех отношениях направленными всем совместным держателям.
211. Участник, чей зарегистрированный адрес находится за пределами Европейского экономического пространства и сообщивший Компании адрес для направления ему документов или информации на территории страны, входящей в Европейское экономическое пространство, имеет право на получение документов и информации по указанному им адресу (при условии, что в случае направления документов и информации по электронным средствам связи, в том числе предусмотренных Законом уведомлений о том, что документ или информация опубликованы на веб-сайте, Компания дала соответствующее согласие и при этом вправе отказать в предоставлении согласия по собственному усмотрению, в том числе в случае, если Компания считает, что направление документа или информации по указанному адресу при помощи электронных средств связи нарушает или может нарушить законодательство любой другой юрисдикции). В противном случае:
- (a) указанные участники не имеют права на получение документов или информации от Компании;
 - (b) без ущерба для вышесказанного, уведомления о проведении общего собрания Компании, фактически направленные или считающиеся направленными указанному участнику, не должны учитываться при определении правомочности общего собрания.
212. Участник, присутствующий лично или по доверенности на собрании Компании или держателей определенного класса акций Компании, считается получившим уведомление о проведении собрания и, в соответствующих случаях, о целях созыва собрания.
213. Совет директоров вправе периодически принимать, утверждать и вводить условия, определяющие использование электронных средств связи при направлении уведомлений, других документов и доверенностей Компанией на имя участников и лиц, получивших права на акции вследствие перехода прав, а также на имя

Компании участниками и лицами, получившими права на акции вследствие перехода прав.

214. Документы и информация могут направляться и предоставляться Компанией участникам и лицам, получившим права на акции вследствие перехода прав, путем их отправки любым по усмотрению Компании способом из предусмотренных настоящим Уставом для отправки документов и информации участникам, на собственное имя соответствующего участника, на имя представителя покойного держателя, на имя управляющего имуществом банкрота или на имя любого аналогичного лица по адресу (если он указан) на территории Великобритании, сообщенному в указанных целях лицом или от имени лица, заявляющего о переходе к нему прав. До момента сообщения адреса документы и информация направляются любым способом, каким они направлялись бы в случае, если смерть, банкротство или иное событие, приводящее к переходу прав, не наступили.
215. Любое уведомление в отношении акции, направленное лицу, передавшему право на данную акцию, до внесения имени лица, получившего право на данную акцию, в реестр, имеет обязательную силу для лица, получившего права на данную акцию. При этом запретительные уведомления, направленные в соответствии со статьей 95 лицу, передавшему право на акцию, не имеют обязательной силы для лица, получившего права на данную акцию.
216. Подтверждение того факта, что документы и информация были надлежащим образом адресованы и переданы почтовой службе с оплатой почтовых расходов, считается неопровержимым доказательством направления и предоставления документов и информации. Документы и информация, отправленные Компанией участнику по почте, считаются полученными:
- (a) при отправке первой классной почтовой службой или службой специальной доставки с адреса на территории Великобритании по другому адресу на территории Великобритании, а также почтовой службой, аналогичной первой классной почтовой службе или службе специальной доставки, с адреса в другой стране по другому адресу в той же стране — в день, следующий за днем передачи документов или информации почтовой службе;
 - (b) при отправке авиапочтой с адреса на территории Великобритании по адресу за пределами Великобритании, а также с адреса в другой стране по адресу за пределами этой страны (в том числе по адресам на территории Великобритании) — на третий день после передачи документов или информации почтовой службе;
 - (c) во всех других случаях — на второй день после передачи документов и информации почтовой службе.
217. Документы и информация, направленные Компанией участнику с вручением под подпись, считаются полученными в момент вручения участнику или доставки по его зарегистрированному адресу или адресу, сообщенному Компании в соответствии со статьей 211.

218. Подтверждение того факта, что документы и информация, направленные при помощи электронных средств связи, были надлежащим образом адресованы, считается неопровержимым доказательством направления и предоставления документов и информации. Документы и информация, отправленные Компанией участнику при помощи электронных средств связи, считаются полученными на следующий день после их отправки участнику. Документы и информация считаются полученными участником в указанный день независимо от того, что Компании становится известно о неполучении соответствующих документов и информации участником по какой-либо причине, а также независимо от направления Компанией впоследствии печатной копии указанных документов и информации участнику по почте.
219. Документы и информация, направленные или предоставленные Компанией участнику через веб-сайт, считаются полученными участником:
- (a) при первой публикации документа или информации на веб-сайте;
 - (b) в дальнейшем — в момент, когда в соответствии со статьями 216, 217 и 218 участник считается получившим уведомление о публикации документа или информации на веб-сайте. Документы и информация считаются полученными участником в указанный день независимо от того, что Компании становится известно о неполучении соответствующих документов и информации участником по какой-либо причине, а также независимо от направления Компанией впоследствии печатной копии таких документов и информации участнику по почте.
220. Участник не имеет права на получение документов или информации, которая должна или может быть направлена или предоставлена ему Компанией в соответствии с положениями Закона, настоящего Устава, другими правилами или нормативными актами, применимыми к Компании, в случае если документы или информация, направленные данному участнику по почте в соответствии с Уставом, возвращены Компании в связи с невозможностью их доставки адресату, если:
- (a) это произошло не менее чем два раза подряд;
 - (b) после одного случая возвращения направленные информационные запросы не позволили установить новый адрес участника.

Без ущерба для вышесказанного, уведомления о проведении общего собрания Компании, фактически направленные или считающиеся направленными указанному участнику, не должны учитываться при определении правомочности общего собрания.

С учетом положений статьи 211 участник, к которому применима настоящая статья, получает право на получение документов и информации при сообщении им Компании адреса для направления и предоставления документов и информации.

221. С учетом положений Закона, если в какой-либо момент Компания не в состоянии надлежащим образом созвать общее собрание путем направления уведомлений по почте на территории Великобритании по причине прекращения работы или

перебоев в работе почтовых служб, уведомления о проведении общего собрания могут направляться посредством публикации объявления на территории Великобритании и данный способ будет считаться приемлемым. Уведомление, направляемое в целях настоящей статьи посредством публикации объявления, должно публиковаться не менее чем в одной газете с национальным тиражом. При размещении объявления более чем в одной газете они должны быть опубликованы в один и тот же день. Уведомление считается направленным всем лицам, имеющим право на получение уведомлений о проведении собрания, в дату его публикации. Во всех указанных случаях Компания должна направить подтверждающие копии уведомления по почте, если не менее чем за семь дней до даты проведения собрания направление уведомлений по почте на всей территории Великобритании вновь становится возможным.

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

222. Компания вправе уничтожить:

- (a) все зарегистрированные передаточные распоряжения на акции, а также все другие документы, на основании которых были внесены какие-либо записи в реестр — в любой момент по истечении шести лет с даты их регистрации;
- (b) все поручения о выплате дивидендов, об их изменении и отзыве, уведомления об изменении адреса — в любой момент по истечении двух лет с даты их регистрации;
- (c) все погашенные акционерные сертификаты — в любое время по истечении одного года с даты их погашения;
- (d) все оплаченные warrants и чеки на выплату дивидендов — в любое время по истечении одного года с даты выплаты;
- (e) все доверенности, использованные при голосовании бюллетенями, — в любое время по истечении одного года с даты их использования;
- (f) все доверенности, не использованные при голосовании бюллетенями, — в любое время по истечении одного месяца с даты окончания собрания, на участие в котором была выдана доверенность, но голосование бюллетенями не проводилось.

223. В пользу Компании устанавливается неопровержимая презумпция о следующем:

- (a) все записи в реестре, предположительно внесенные на основании передаточных распоряжений и других документов, уничтоженных в соответствии со статьей 222, были внесены надлежащим образом;
- (b) все передаточные распоряжения, уничтоженные в соответствии со статьей 222, представляли собой юридически действительные и надлежащим образом зарегистрированные распоряжения;

- (c) все акционерные сертификаты, уничтоженные в соответствии со статьей 222, представляли собой юридически действительные и надлежащим образом погашенные сертификаты;
- (d) все прочие документы, уничтоженные в соответствии со статьей 222, представляли собой юридически действительные документы, соответствующие их реквизитам, зарегистрированным в учетных документах Компании,

но при этом:

- (e) положения настоящей статьи и статьи 222 применяются только в случае уничтожения документов добросовестным образом и при отсутствии уведомлений о заявлении требований (независимо от сторон), с которыми могут быть связаны соответствующие документы;
- (f) ни одно из положений настоящей статьи и статьи 222 не должно толковаться как возложение на Компанию ответственности в связи с уничтожением каких-либо документов ранее сроков, установленных в статье 222, или ответственности, которая возникла в связи с любыми иными обстоятельствами и не могла бы быть возложена на Компанию в отсутствие настоящей статьи и статьи 222;
- (g) упоминание в настоящей статье и статье 222 об уничтожении какого-либо документа также подразумевает распоряжение им любым иным образом.

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ

224. Компания вправе продать по самой выгодной цене, которая может быть ей предложена в разумных пределах, акции участника или лица, получившего права на акции вследствие перехода прав, если:

- (a) в течение 12 лет до даты опубликования объявлений, указанных в пункте (b) настоящей статьи (а при опубликовании в разные даты — до даты первой публикации) («установленный срок») по соответствующим акциям дивиденды объявлялись не менее трех раз, при этом все warrants и чеки на выплату дивидендов, направленные в порядке, предусмотренном в настоящем Уставе способом в отношении соответствующих акций, остались необналиченными;
- (b) Компания в кратчайшее время после истечения установленного срока поместила объявления о своем намерении продать акции как в национальной ежедневной газете, так и в газете, распространяемой на территории нахождения последнего из известных адресов соответствующего участника или другого лица;
- (c) в течение установленного срока и трех месяцев с момента опубликования объявлений, указанных в пункте (b) настоящей статьи (а при опубликовании в разные даты — с даты первой публикации), Компания не получила

никаких сведений о местонахождении или существовании соответствующего участника или лица.

225. Для осуществления продажи на основании статьи 224 совет директоров вправе предпринять следующие действия:

- (a) если акции выпущены в документарной форме, уполномочить любое лицо оформить передаточное распоряжение на данные акции в пользу покупателя или в соответствии с его указаниями;
- (b) если акции выпущены в бездокументарной форме, совершить все действия и предпринять меры, которые он сочтет необходимыми или целесообразными, для фактической передачи акций в пользу покупателя или в соответствии с его указаниями.

226. Передаточное распоряжение, оформленное указанным лицом в соответствии со статьей 225(a), имеет такую же юридическую силу, как если бы оно было оформлено держателем акций или лицом, получившим права на акции вследствие перехода прав. Реализация Компанией своих полномочий в соответствии со статьей 225(b) имеет такую же юридическую силу, как если бы они были реализованы зарегистрированным держателем акций или лицом, получившим права на акции вследствие перехода прав. Лицо, получившее права на акции, не обязано контролировать использование средств, уплаченных им за приобретение акций, и на его право собственности на акции не влияют какие-либо нарушения, связанные с процедурой продаж, или ее недействительность.

227. Чистая сумма выручки от продажи средств принадлежит Компании, которая отчитывается перед бывшим участником и другими лицами, ранее имевшими права на получение суммы, равной вырученным средствам. Компания вносит имя бывшего участника или другого лица в свои учетные документы в качестве кредитора в отношении этой суммы. Сумма данной задолженности не передается в доверительное управление, и проценты по ней не начисляются. Компания не обязана отчитываться за средства, полученные от использования чистой суммы выручки от продажи, при этом они могут быть использованы Компанией в своей деятельности или инвестированы любым способом на усмотрение совета директоров.

ЛИКВИДАЦИЯ

228. В случае ликвидации Компании ликвидатор вправе на основании разрешения, оформленного решением Компании, принятым квалифицированным большинством голосов, или другого разрешения, предусмотренного Законом о несостоятельности 1986 года, предпринять следующие действия:

- (a) распределить между участниками активы Компании в имущественной форме, полностью или частично, и в указанных целях проводить оценку любых активов и определять способ их распределения между участниками и различными категориями участников;

- (b) передать активы полностью или частично в доверительное управление в пользу участников;
- (c) определить объем и условия доверительного управления;

при этом участники не обязаны принимать активы, обремененные обязательствами.

229. Полномочия ликвидатора по продаже включают в себя полномочия по продаже всех или части акций, облигаций и других долговых бумаг других юридических лиц, созданных или планируемых к созданию в целях осуществления продажи.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

230. В соответствии с положениями Закона, но без ущерба для других гарантий возмещения ущерба, предоставленных заинтересованным лицам, каждому члену совета директоров и другим должностным лицам (за исключением лиц, привлеченных в качестве аудитора, вне зависимости от того, занимают ли они какую-либо должность в Компании или нет) гарантируется освобождение от ответственности и возмещение за счет средств Компании ущерба, вызванного небрежностью, неисполнением, нарушением обязанностей и нарушением доверия в связи с деятельностью Компании или любой из ее дочерних компаний, (ii) в отношении обязательств, принятых ими на себя или относимых на их счет и возникших в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, реализацией полномочий или в силу занимаемой должности, в том числе в связи с деятельностью Компании или любой из ее дочерних компаний в качестве доверительного управляющего программы пенсионного обеспечения сотрудников. Настоящая статья не применяется к задолженности перед Компанией и ее дочерними компаниями и не предоставляет указанным лицам прав на возмещение в той степени, в которой это в соответствии с Законом может полностью или частично лишить юридической силы настоящую статью. Настоящая гарантия возмещения ущерба распространяется на суммы всех расходов, затрат, издержек и обязательств, выплаченные указанными лицами в связи с вышесказанным.

Пронумеровано, прошито
71 _____ листа (ов)

