



**КАЗАХМЫС ПЛС**  
**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**  
**ЕЖЕГОДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Пятница 14 мая 2010 г.  
12.15

The Lincoln Centre  
18 Lincoln's Inn Fields  
London  
WC2A 3ED  
United Kingdom



## НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ

Настоящий документ уведомляет о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2010 г. и содержит список вопросов, по которым будет проводиться голосование на этом собрании.



[www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)

Если Вам что-либо неясно в отношении Ваших последующих действий, Вы должны проконсультироваться с лицом, уполномоченным в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, специализирующимся на предоставлении консультаций по акциям и другим ценным бумагам. Если Вы продали или иным образом передали все свои акции компании «Kazakhmys PLC», просим выслать настоящий документ вместе с прилагаемой формой доверенности покупателю или лицу, которому переданы акции, или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которых осуществлялась продажа или передача, чтобы они передали эти документы покупателю или лицу, которому переданы акции.

## ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Уважаемый акционер,

### ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2010 г.

Я очень рад пригласить Вас принять участие в шестом Ежегодном общем собрании акционеров Компании, которое состоится в 12:15 в пятницу, 14 мая 2010 года, по адресу: Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, Лондон WC2A 3ED, Великобритания. Информация в отношении места проведения Ежегодного общего собрания акционеров и некоторых общих сведений в отношении услуг, предоставляемых акционерам, приведены на странице 19.

Если Вы не сможете присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, Вы можете назначить своего представителя в электронной форме на веб-сайте Computershare по адресу [www.ergo.xappoinment.com](http://www.ergo.xappoinment.com), или если Вы владеете акциями в системе CREST – через эту систему, или заполнив и вернув прилагающуюся Форму Доверенности. В каждом случае уведомление о назначении Вами своего представителя должно быть получено регистратором Компании не позднее 12:15 в среду, 12 мая 2010 г.

Настоящее Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров содержит вопросы, которые будут вынесены для обсуждения акционерами. Формальное уведомление о проведении собрания содержится на страницах 2 по 4.

Решения 1-10 представляют собой стандартные вопросы, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров. Решения 11 и 12, несмотря на то, что также являются вопросами, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров, требуют специальных решений и позволят Директорам извлекать выгоду из возможностей коммерческой деятельности по мере их возникновения.

Решения с 13 по 16 связаны с введением четырех схем участия всех работников в акционерном капитале в рамках Группы Казахмыс («Группа»). Решения 17 и 18 связаны с внесением изменений в действующие Долгосрочную программу поощрительных вознаграждений Казахмыса 2007 г. (*Kazakhmys Long Term Incentive Plan*) и Британскую опционную программу руководителей Казахмыса (*Kazakhmys UK Executive Share Option Plan*), предусматривающих предоставление вознаграждений и опционов исполнительным Директорам, а также выплату таких вознаграждений и погашение опционов при помощи новых выпускаемых акций и казначейских акций Компании, а также размещенных акций, приобретаемых на рынке. Основные условия новых программ, а также изменения существующих программ приведены в пояснениях на страницах с 6 по 8, а также в Приложениях I и II на страницах с 9 по 16. Программы поощрения, основанные на участии в акционерном капитале, являются важной частью стратегии Казахмыса по предоставлению вознаграждения. Они позволяют объединить интересы руководителей и работников с интересами акционеров, а также дать работникам возможность разделить успех Группы в долгосрочном периоде. В связи с этим я рекомендую Вам одобрить предложения, приведенные в таких решениях.

Решения 19 и 20 также принимаются в специальном порядке и связаны с сохранением возможности созыва общих собраний Компании, помимо Ежегодных общих собраний акционеров, посредством направления уведомления за 14 полных дней, а также внесением изменений в Устав Компании, преимущественно с целью учета вступающих в силу Положений о правах акционеров (*Shareholders' Rights Regulations*), а также последнего этапа вступления в силу Закона о компаниях 2006 г. (*Companies Act 2006*), соответственно.

Пояснения по всем вопросам, связанным с Ежегодным общим собранием акционеров, приведены на страницах с 5 по 8.

Как и в предыдущие годы, все решения и значимые постановления Ежегодного общего собрания акционеров в этом году принимаются путем голосования по принципу «одна акция – один голос» посредством электронной системы голосования, сведения о которой приведены на странице 18. Голосование по принципу «одна акция – один голос» позволяет акционерам выразить свое мнение по всем вопросам, рассматриваемым на собрании. Совет Директоров считает данный способ наиболее приемлемым, поскольку он позволяет большинству акционеров, которые не могут присутствовать на собрании, принять участие в голосовании. Результаты голосования будут опубликованы на информационном ресурсе регулирующего органа и на веб-сайте Компании вскоре после проведения Ежегодного общего собрания акционеров.

Ваши Директора считают, что предложения, описанные в настоящем Уведомлении, наилучшим образом отвечают интересам Компании в целом и единогласно рекомендуют акционерам проголосовать за такие решения так же, как и они намерены осуществить такие действия в отношении своего совокупного бенефициарного владения акциями.

Ежегодное общее собрание акционеров предоставляет акционерам возможность непосредственного общения с Советом Директоров и я с нетерпением жду Вашего участия (как прямого, так и косвенного), а также хотел бы поблагодарить Вас за постоянную поддержку Компании.

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно настоящего письма или порядка проведения собрания в целом, пожалуйста, направляйте их по факсу +44 (0)20 7901 7859 или письмом на мое имя по зарегистрированному адресу Компании.

**С уважением,**

**ВЛАДИМИР КИМ**  
Председатель Правления  
9 апреля 2010 года

Зарегистрированный адрес:  
Kazakhmys PLC  
6th Floor, Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London SW1E 5JL  
United Kingdom

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 5180783

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что шестое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 в пятницу, 14 мая 2010 г., по адресу: Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, Лондон WC2A 3ED, Великобритания, для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1-10 и 13-18 будут предлагаться в качестве обычных решений, а Решения 11, 12, 19 и 20 будут предлагаться в качестве специальных решений.

1. Получить отчеты Директоров и заключения аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2009 г.
2. Объявить окончательные дивиденды в размере 9,0 американских центов на одну обыкновенную акцию.
3. Одобрить Отчет о выплате вознаграждения Директорам за год, завершившийся 31 декабря 2009 г.
4. Решить вопрос о переизбрании г-на Филипа Айкена (Philip Aiken) в качестве Директора, срок полномочий которого истекает в соответствии с Уставом Компании.
5. Решить вопрос о переизбрании г-на Саймона Хила (Simon Neale) в качестве Директора, срок полномочий которого истекает в соответствии с Уставом Компании.
6. Решить вопрос о переизбрании г-на Дэвида Манро (David Munro) в качестве Директора, срок полномочий которого истекает в соответствии с Уставом Компании.
7. Решить вопрос об избрании г-на Клинтона Дайнса (Clinton Dines) в качестве Директора, срок полномочий которого истекает в связи с его назначением на прошлом Ежегодном общем собрании акционеров.
8. Решить вопрос о повторном назначении Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании на срок до следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
9. Уполномочить Директоров определить размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам.
10. Уполномочить Директоров в общем и безусловном порядке в связи и в соответствии с Разделом 551 Закона о компаниях 2006 г. («Закон 2006 г.») осуществлять все полномочия Компании по распределению акций или предоставлению прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции:
  - (a) совокупной номинальной стоимостью до 35 682 689 фунтов стерлингов;
  - (b) включающих эмиссионные ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона 2006 г.) совокупной номинальной стоимостью дополнительно до 35 682 689 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

такие полномочия действуют взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 80 Закона о компаниях 1985 г. и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров или 30 июня 2011 г., в зависимости от того, что наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, по которым потребуются или может потребоваться распределение акций или же предоставление прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции после окончания периода полномочий.

Для целей настоящего Решения «выпуск прав» («rights issue») означает предложение:

- (i) держателям обыкновенных акций пропорционально (насколько это практически возможно) их существующим долям; и
- (ii) держателям других эмиссионных ценных бумаг, если это необходимо в соответствии с правами по таким ценным бумагам или, если Директора сочтут это необходимым, если разрешено в соответствии с правами по таким ценным бумагам,

осуществить подписку на дополнительные ценные бумаги путем выпуска правоустанавливающего письма, передаваемого другому лицу (renounceable letter) (или другого оборотного документа), которые могут обращаться до наступления срока оплаты ценных бумаг, но с учетом исключений или иных условий, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, дробных акций, дат регистрации или юридических, административных или практических проблем на любой территории или в соответствии с законодательством любой территории.

11. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 10 выше, распределять эмиссионные ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона 2006 г.) в полном объеме за наличные денежные средства:

(a) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (a) Решения 10 выше, или если распределение представляет собой распределение эмиссионных ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона 2006 г., в каждом случае:

- (1) в связи с предложением приобрести ценные бумаги в преимущественном порядке; и
- (2) иным образом, за исключением предложения приобрести ценные бумаги в преимущественном порядке, совокупной номинальной стоимостью до 5 352 403 фунтов стерлингов; и

(b) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (b) Решения 10 выше в связи с выпуском прав,

как если бы Раздел 561(1) Закона 2006 г. не применялся в отношении каждого такого распределения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2011 г., в зависимости от того, что наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение этого периода, по которым потребуются или может потребоваться распределение эмиссионных ценных бумаг после окончания периода полномочий, и Совет Директоров мог распределять эмиссионные ценные бумаги в соответствии с любым таким предложением или договором, как если бы полномочия не заканчивались.

Для целей настоящего Решения:

- (i) «выпуск прав» имеет значение, определенное для данного термина в Решении 10 выше;
- (ii) «предложение приобрести ценные бумаги в преимущественном порядке» означает предложение эмиссионных ценных бумаг, которое может быть принято в течение периода, определяемого Директорами, в пользу держателей (за исключением Компании), зарегистрированных в реестре на дату регистрации, определяемую Директорами, обыкновенных акций пропорционально их соответствующим долям, но с учетом исключений или иных условий, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, дробных акций, дат регистрации или юридических, административных или практических проблем на любой территории или в соответствии с законодательством любой территории;
- (iii) ссылки на распределение эмиссионных ценных бумаг включают продажу казначейских акций; и
- (iv) номинальная стоимость любых ценных бумаг будет считаться, применительно к правам на подписку или конвертацию любых ценных бумаг в акции Компании, номинальной стоимостью акций, которые могут быть распределены в соответствии с такими правами.

12. Уполномочить Компанию в общем и безусловном порядке для целей Раздела 701 Закона о компаниях 2006 г. («Закон 2006 г.») осуществить одно или более приобретений на рынке (в рамках значения Раздела 693(4) Закона 2006 г.) обыкновенных акций, стоимостью 20 пенсов каждая, составляющих капитал Компании, при условии, что:
- 12.1 максимальное совокупное количество обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 53 524 033;
  - 12.2 минимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенную акцию, составляет 20 пенсов за одну обыкновенную акцию;
  - 12.3 максимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенную акцию, составляет наибольшее из следующих значений: (а) 105% от средней цены закрытия по обыкновенным акциям Компании, вычисляемой в соответствии с ежедневным официальным бюллетенем Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда достигается договоренность о покупке такой обыкновенной акции; или (б) наиболее высокое значение цены последней независимой сделки и наиболее высокая текущая цена предложения, как это предусмотрено Статьей 5(1) Положения Европейской комиссии от 22 декабря 2003 года во исполнение Директива о нарушенных правилах рынка в отношении программ обратного выкупа и стабилизации финансовых инструментов (№2273/2003);
  - 12.4 если данное полномочие не было возобновлено, изменено или аннулировано, оно должно оставаться в силе в течение периода, истекающего по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании, за исключением того, что Компания может заключить договор или договоры на покупку обыкновенных акций согласно этому полномочию до истечения такого полномочия, которые будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения срока действия такого полномочия.
13. Утвердить положения Британской накопительной опционной программы Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys UK Sharesave Plan 2010*) («Британская накопительная опционная программа»), основные условия которой приведены в Приложении I к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, и которые представлены Собранию и подписаны Председателем для целей удостоверения; а также уполномочить Директоров вносить такие изменения в Британскую накопительную опционную программу, которые они могут счесть необходимыми для учета требований Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании, Управления по финансовым услугам и наилучшей корпоративной практики, а также утверждать Британскую накопительную опционную программу с учетом таких изменений, и принимать все меры, необходимые для его исполнения и реализации.
14. Утвердить положения Международной накопительной опционной программы Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys International Sharesave Plan 2010*) («Международная накопительная опционная программа»), основные условия которых приведены в Приложении I к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, и которые представлены Собранию и подписаны Председателем для целей удостоверения; а также уполномочить Директоров осуществлять следующие действия:
- (а) вносить такие изменения в Международную накопительную опционную программу, которые они могут счесть необходимыми для учета требований Управления по финансовым услугам и наилучшей корпоративной практики, а также утверждать Международную накопительную опционную программу с учетом всех изменений, и принимать все меры, необходимые для его исполнения и реализации; и
  - (б) вводить дополнительные программы или планы на основании Международной накопительной опционной программы в интересах иностранных работников, но с учетом таких изменений, которые они могут счесть необходимыми для учета применимого налогового, валютного, финансового законодательства или законодательства о ценных бумагах на иностранных территориях, при условии, что любые обыкновенные акции Компании, предоставляемые в рамках таких дополнительных программ или планов Компании, учитываются для целей ограничения отдельного или общего участия в Международной накопительной опционной программе.
15. Утвердить положения и договор доверительного управления по Британской программе поощрительных вознаграждений Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys UK Share Incentive Plan 2010*) («Британская ППВ»), основные условия которых приведены в Приложении I к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, и которые представлены Собранию и подписаны Председателем для целей удостоверения; а также уполномочить Директоров вносить такие изменения в Британскую ППВ, которые они могут счесть необходимыми для учета требований Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании, Управления по финансовым услугам и наилучшей корпоративной практики, а также утверждать Британскую ППВ с учетом всех изменений, и принимать все меры, необходимые для ее исполнения и реализации.
16. Утвердить положения Международной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys International Share Incentive Plan 2010*) («Международная ППВ»), основные условия которых приведены в Приложении I к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, и которые представлены Собранию и подписаны Председателем для целей удостоверения; а также уполномочить Директоров осуществлять следующие действия:
- (а) вносить такие изменения в Международную ППВ, которые они могут счесть необходимыми для учета требований Управления по финансовым услугам и наилучшей корпоративной практики, а также утверждать Международную ППВ с учетом всех изменений, и принимать все меры, необходимые для его исполнения и реализации; и
  - (б) вводить дополнительные программы или планы на основании Международной ППВ в интересах иностранных работников, но с учетом таких изменений, которые они могут счесть необходимыми для учета применимого налогового, валютного, финансового законодательства или законодательства о ценных бумагах на иностранных территориях, при условии, что любые обыкновенные акции Компании, предоставляемые в рамках таких дополнительных программ или планов Компании, учитываются для целей ограничения отдельного или общего участия в Международной ППВ.

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

17. Утвердить положения и изменения положений Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2007 г. (*Kazakhmys Long Term Incentive Plan 2007*) («ДППВ»), предоставляющие Компании право предоставлять в рамках ДППВ вознаграждения в отношении новых выпускаемых акций и казначейских акций, а также предоставлять вознаграждения исполнительным Директорам, как это описано в Приложении II к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров; проект таких положений и изменений положений представлен настоящему Собранию и подписан Председателем для целей удостоверения.
18. Утвердить положения и изменения положений Британской опционной программы руководителей Казахмыса (*Kazakhmys UK Executive Share Option Plan*) («Британская ОПР»), предоставляющие Компании право предоставлять в рамках Британской ОПР опционы в отношении новых выпускаемых акций и казначейских акций, а также предоставлять опционы исполнительным Директорам, как это описано в Приложении II к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров; проект таких положений представлен настоящему Собранию и подписан Председателем для целей удостоверения; уполномочить Директоров вносить такие изменения в положения Британской ОПР, которые они могут счесть необходимыми для учета требований Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании, Управления по финансовым услугам и наилучшей корпоративной практики.
19. Разрешить созыв общего собрания, за исключением Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.
20. Утвердить Устав, представленный Собранию и пописанный Председателем для целей удостоверения, вместо действующего Устава Компании и с его аннулированием, и такой новый Устав вступит в силу по завершении Собрания.

**По приказу Совета директоров  
РОБЕРТ УЭЛШ (ROBERT WELCH)**

Секретарь Компании

9 апреля 2010 г.

Зарегистрированный офис:

Казахмыс ПЛС  
6th Floor, Cardinal Place  
100 Victoria Street  
Лондон SW1E 5JL  
Великобритания

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 5180783

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

### РЕШЕНИЕ 1 - ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Директора Компании представят собранию свой отчет, заключение аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2009 г., и акционеры смогут задать любые вопросы относительно отчета и финансовой отчетности в рамках настоящего решения.

### РЕШЕНИЕ 2 - ДИВИДЕНДЫ

По данному решению требуется утверждение акционерами суммы окончательных дивидендов, рекомендованных Директорами. Директора предлагают окончательные дивиденды в размере 9,0 американских центов на одну обыкновенную акцию Компании (что в фунтах стерлингов эквивалентно дивидендам в размере 5,8975 пенсов на основании среднего обменного курса за пять рабочих дней, заканчивающихся за два дня до объявления Финансового и Производственного отчета Компании 4 марта 2010 года). В случае утверждения окончательные дивиденды будут выплачиваться 18 мая 2010 г. тем акционерам, которые будут включены в реестр по состоянию на конец рабочего дня 23 апреля 2010 г.

### РЕШЕНИЕ 3 - ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРАМ

Акционерам будет предложено одобрить Отчет по вознаграждению Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2009 г., представленный на страницах с 72 по 79 Годового отчета и финансовой отчетности (доступных на веб-сайте Казахмыса по адресу: [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)). Голосование носит консультативный характер по отчету в целом.

### РЕШЕНИЯ 4, 5, 6 И 7 – ПЕРЕИЗБРАНИЕ И ИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу Компании, полномочия Директоров прекращаются и они выдвигают свои кандидатуры для избрания на первом Ежегодном общем собрании акционеров после их назначения, а их последующее переизбрание осуществляется не реже чем каждые три года.

Совет Директоров полагает, что каждый Директор, кандидатура которого предложена к избранию или переизбранию, привносит в Совет Директоров свой значительный и разнообразный опыт и навыки, которые принесут неоценимую пользу по мере роста бизнеса Компании.

Работа всех Директоров оценивается на ежегодной основе, и Совет Директоров подтверждает, что Директора, кандидатуры которых предложены к избранию или переизбранию, продолжают эффективно выполнять свою работу и ответственно относиться к своим обязанностям.

Биографические сведения по таким Директорам приведены на страницах 60 и 61 Годового отчета и финансовой отчетности (доступных на веб-сайте Казахмыса [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)).

### РЕШЕНИЕ 8 - ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

Компании необходимо на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Данное решение, которое было рекомендовано Совету Директоров Комитетом по аудиту после тщательного анализа эффективности проведения внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов, имеет своей целью повторное назначение Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании. Компания Ernst & Young LLP выразила свое желание продолжать работать в качестве аудиторов.

### РЕШЕНИЕ 9 - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ АУДИТОРАМ

Решение 9, в случае принятия, предоставит Совету Директоров право назначать вознаграждение, выплачиваемое аудиторам.

### РЕШЕНИЕ 10 - ПОЛНОМОЧИЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ АКЦИИ

Целью Решения 10 является продление полномочий Директоров по распределению акций. Данное решение наделяет Директоров следующими полномочиями:

- размещать новые акции и предоставлять права на подписку или конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до 35 682 689 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети от общего количества всех выпущенных обыкновенных акций Компании на 29 марта 2010 года; и
- размещать новые акции и предоставлять права на подписку или конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав совокупной номинальной стоимостью дополнительно до 35 682 689 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети от общего количества всех выпущенных обыкновенных акций Компании на 29 марта 2010 года.

По состоянию на 29 марта 2010 г. Компания не владела какими-либо казначейскими акциями.

Совет Директоров будет обращаться за продлением срока действия таких полномочий на каждом Ежегодном общем собрании акционеров согласно наилучшей корпоративной практике. В случае принятия этого решения срок полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2011 г., в зависимости от того, что наступит ранее.

В настоящее время отсутствуют какие-либо планы в отношении осуществления выпуска прав или распределения новых акций. Директора считают желательным достичь максимальной гибкости, разрешенной принципами корпоративного управления, чтобы реагировать на изменения рынка и иметь возможность проводить распределения в надлежащих обстоятельствах. В случае осуществления таких полномочий Директора намереваются учитывать соответствующие принципы корпоративного управления в отношении реализации таких прав.

### РЕШЕНИЕ 11 - НЕПРИМЕНЕНИЕ ПРАВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ

Если Директора пожелают разместить новые акции или другие эмиссионные ценные бумаги или продать казначейские ценные бумаги за наличные денежные средства (за исключением распределения акций среди работников), согласно Законодательству о компаниях необходимо, чтобы такие акции были предварительно предложены акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (а) Решения 11 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочию, предоставляемому согласно пункту (а) Решения 10, или продавать казначейские акции за наличные денежные средства (1) в связи с предложением приобрести ценные бумаги в преимущественном порядке или выпуском прав или (2) иным образом совокупной номинальной стоимостью до 5 352 403 фунтов стерлингов, что эквивалентно пяти процентам от общего количества всех выпущенных обыкновенных акций Компании по состоянию на 29 марта 2010 г., в каждом случае без предварительного предложения акций существующим акционерам пропорционально их существующим долям.

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Целью пункта (b) Решения 11 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочию, предоставляемому согласно пункту (b) Решения 10, или продавать казначейские акции за наличные денежные средства в связи с выпуском прав без предварительного предложения акций существующим акционерам пропорционально их существующим долям. Данное положение соответствует принципам корпоративного управления, принятым в декабре 2008 г. Ассоциацией британских страховщиков, в отношении полномочий директоров по распределению акций.

Совет Директоров считает полномочия, предусмотренные Решением 11, надлежащими для обеспечения гибкости Компании в рамках финансирования коммерческих возможностей и для осуществления предложения приобрести ценные бумаги в преимущественном порядке или выпуска прав без необходимости соблюдения строгих требований законодательства в области преимущественных прав. Совет Директоров не планирует в ближайшее время использовать данное полномочие.

Совет Директоров намеревается придерживаться положений Свода Принципов Группы по преимущественным правам (*Pre-emption Group's Statement of Principles*) относительно нераспределения акций за наличные денежные средства не на основании преимущественных прав (за исключением случаев выпуска прав или предложения приобрести ценные бумаги в преимущественном порядке), если сумма превышает эквивалент 7,5% от общего количества всех выпущенных обыкновенных акций Компании в течение 3 лет подряд, без предварительной консультации с акционерами.

Совет Директоров будет обращаться за продлением срока действия таких полномочий на каждом Ежегодном общем собрании акционеров согласно наилучшей корпоративной практике. В случае принятия этого решения срок действия полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2011 г., в зависимости от того, что наступит ранее.

### **РЕШЕНИЕ 12 - ПОЛНОМОЧИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ**

Согласно Разделу 701 Закона о компаниях 2006 г., Директора Компании могут осуществлять приобретение на рынке акций такой Компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет общие полномочия Директорам по приобретению акций на рынке, однако такое полномочие зависит от одобрения акционеров. Директора уверены, что такое одобрение наилучшим образом отражает интересы акционеров, так как предоставляет им возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, при которых требуются приобретения акций на рынке, а Решение 12 направлено на продление полномочия, предоставленного на Ежегодном общем собрании акционеров, проведенном 15 мая 2009 г.

Настоящее Решение 12, которое предлагается в качестве специального решения, в случае принятия, предоставит Директорам полномочия произвести одно или более приобретений на рынке акций Компании с ограничением до 53 524 033 обыкновенных акций, совокупной номинальной стоимостью в размере 10 704 806 фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 10% от общего количества выпущенных обыкновенных акций Компании по состоянию на 29 марта 2010 г. Верхнее и нижнее ограничения по цене, которая может быть уплачена за такие акции, указаны в самом решении. Данное полномочие истекает по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2011 г., в зависимости от того, что наступит ранее.

Акции, приобретаемые в соответствии с данным полномочием, могут считаться казначейскими акциями. Компания может приобретать и держать акции в качестве казначейских акций в количестве, не превышающем 10% от номинальной стоимости выпущенных обыкновенных акций на такой момент времени, вместо их погашения. Казначейские акции не несут права голоса, и по таким акциям не выплачиваются дивиденды.

Казначейские акции могут использоваться Компанией исключительно для ограниченных целей: она может погашать такие акции, передавать их в рамках программы участия работников в акционерном капитале или продавать их за наличные денежные средства. Казначейские акции могут быть проданы в короткие сроки и по реальной стоимости, что предоставляет Компании дополнительную гибкость в управлении ее капиталом.

Любые казначейские акции, передаваемые для целей программ Компании по участию в акционерном капитале, если это требуется согласно институциональным правилам, учитываются для целей ограничения числа новых акций, которые могут выпускаться в рамках таких программ.

Акции будут приобретаться, только если Директора сочтут, что такие приобретения наилучшим образом отвечают интересам акционеров в целом и если, согласно их ожиданиям, это приведет к увеличению прибыли по акциям. Данное полномочие будет использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом рыночных условий, существующих в определенный момент времени, других инвестиционных возможностей, соотношения заемного и акционерного капитала и общего финансового положения Группы. Казначейские акции не будут автоматически погашаться и не будут учитываться в целях будущих расчетов прибыли по акциям (кроме случаев, когда такие казначейские акции в последующем перепроданы или переданы).

Совокупное число опционов на обыкновенные акции, нереализованных по состоянию на 29 марта 2010 г. (последняя реальная дата до публикации настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров), составило 514 813, что составляет 0,09% от выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций). Если полномочия по приобретению акций согласно настоящему решению будут использованы в полном объеме, это составит 0,10% от выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций). Не существует никаких действующих вариантов.

Совет Директоров будет обращаться за продлением срока действия таких полномочий на каждом Ежегодном общем собрании акционеров согласно наилучшей корпоративной практике.

### **РЕШЕНИЯ 13 И 14 – БРИТАНСКАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА 2010 Г. И МЕЖДУНАРОДНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА 2010 Г.**

В течение года Комитет по вознаграждениям анализировал предоставление выгод, связанных с акциями, работникам различных подразделений Группы. По итогам такого анализа Комитет по вознаграждениям рекомендовал утвердить четыре новые схемы Группы по участию всех работников в акционерном капитале, которые должны привести к объединению интересов работников и акционеров, а также содействовать мотивации и сохранению работников.

Согласно решениям 13 и 14, акционеры просят утвердить положения Британской накопительной опционной программы Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys UK Sharesave Plan 2010*) («Британская накопительная опционная программа») и Международной накопительной опционной программы Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys International Sharesave Plan 2010*) («Международная накопительная опционная программа») (совместно – «Накопительные опционные программы»), а также предоставить Совету Директоров полномочия по принятию Накопительных опционных программ.

Накопительные опционные программы позволяют участвующим в них работникам осуществлять сбережение средств на протяжении трех или пяти лет, а затем использовать накопленные сбережения (вместе с процентом) для реализации опциона. Комитет по вознаграждениям может по своему усмотрению устанавливать цену реализации с дисконтом до 20% от действующей среднерыночной цены на акции Компании на дату приглашения.

При условии получения одобрения акционеров Компании и Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании в настоящее время планируется, что приглашения к участию в Накопительных опционных программах будут впервые сделаны в августе 2010 г. или приблизительно в такое время вскоре после объявления результатов деятельности Компании за первое полугодие.

В Приложении I к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров приведен обзор основных условий Накопительных опционных программ.

#### **РЕШЕНИЯ 15 И 16 – БРИТАНСКАЯ ПРОГРАММА ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 2010 Г. И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 2010 Г.**

В рамках Решений 15 и 16 акционеров просят одобрить положения Британской программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys UK Share Incentive Plan 2010*) («Британская ППВ») и Международной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2010 г. (*Kazakhmys International Share Incentive Plan 2010*) («Международный ППВ») (совместно – «ППВ»), а также предоставить Совету Директоров полномочия по принятию ППВ.

ППВ предоставляют участвующим в них работникам возможность приобретать акции Казахмыса, в случае Британской ППВ – из их совокупных доходов, а в случае Международной ППВ – из их чистой прибыли на сумму до 1 500 фунтов стерлингов за фискальный год (или эквивалент такой суммы в местной валюте) или, если менее, на сумму до 10% от их годового оклада (так называемые премиальные акции (*partnership shares*)). После этого Компания может от себя предоставить акции пропорционально числу премиальных акций, приобретенных работником, при этом такое предоставление не должно превышать две акции за каждую приобретенную премиальную акцию. Кроме того, Компания также может предложить участвующим работникам бесплатные акции стоимостью до 3 000 фунтов стерлингов (или эквивалент такой суммы в местной валюте) в течение фискального года.

При условии получения одобрения акционеров Компании и Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании в настоящее время планируется, что приглашения к участию в ППВ будут впервые сделаны в апреле 2011 г. или приблизительно в такое время вскоре после объявления предварительных результатов деятельности Компании за 2010 г.

В Приложении I к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров приведен обзор основных условий ППВ.

#### **РЕШЕНИЕ 17 – ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ КАЗАХМЫСА 2007 Г. («ДППВ»)**

В рамках Решения 17 акционеров просят утвердить существующие положения и изменения положений Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2007 г. (*Kazakhmys Long Term Incentive Plan 2007*) («ДППВ»), предусматривающие возможность предоставления Компанией вознаграждений в рамках ДППВ исполнительным Директорам, а также возможность выплачивать вознаграждения с помощью новых выпускаемых и казначейских акций, а также уже выпущенных акций, которые приобретаются на рынке.

Положения ДППВ были утверждены и приняты 3 сентября 2007 г. Советом Директоров. ДППВ представляет собой Долгосрочную программу поощрительных вознаграждений, которая в настоящее время предусматривает предоставление бесплатных опционов некоторым руководителям и работникам (за исключением исполнительных Директоров) Группы. Как правило, вознаграждение предоставляется через три года после даты объявления при условии достижения показателей деятельности, и если участник на такой момент времени остается директором или работником Группы. В настоящее время выплата вознаграждения по ДППВ происходит

исключительно с использованием выпущенных акций, приобретенных на рынке.

Основные условия ДППВ, а также предлагаемые изменения более подробно описаны в обзоре ДППВ, приведенном в Приложении II к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров.

#### **РЕШЕНИЕ 18 – ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БРИТАНСКУЮ ОПЦИОННУЮ ПРОГРАММУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗАХМЫСА («ОПР»)**

В рамках Решения 18 акционеров просят утвердить существующие положения и изменения положений Британской опционной программы руководителей Казахмыса («Британской ОПР») с тем, чтобы Компания могла предоставлять опционы по рыночной стоимости в рамках ОПР своим исполнительным Директорам, а также погашать опционы с использованием выпускаемых и казначейских акций, а также выпущенных акций, приобретенных на рынке.

Положения ОПР были приняты и утверждены Советом Директоров 3 марта 2010 г. ОПР представляет собой дискреционную опционную программу в отношении акций компании, одобренный Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании, в настоящее время предусматривающей предоставление опционов по рыночной стоимости определенным руководителям и старшим работникам Группы, находящимся в Великобритании (за исключением исполнительных Директоров). Как правило, опционы подлежат реализации через три года после даты предоставления при условии достижения определенных показателей деятельности и если участник на такой момент времени остается директором или работником Группы. В настоящее время опционы в рамках ОПР погашаются исключительно с использованием выпущенных акций, приобретенных на рынке.

В будущем опционы, предоставляемые старшим руководителям и исполнительным Директорам в рамках ОПР, будут учитываться для целей ограничения годовых вознаграждений физическим лицам по ДППВ, и к ним будут применяться те же условия исполнения, что и к вознаграждениям в рамках ДППВ.

Основные условия ОПР, а также предлагаемые изменения более подробно описаны в обзоре ОПР, приведенном в Приложении II к настоящему Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров.

#### **РЕШЕНИЕ 19 – УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ**

Изменения, внесенные в Закон о компаниях 2006 г. Положениями о компаниях (правах акционеров) 2009 г., предусматривают увеличение срока уведомления акционеров о проведении общих собраний Компании до 21 дня, за исключением случаев, когда акционеры утвердят более короткий срок уведомления, который не может быть менее 14 полных дней. Такое утверждение не будет распространяться на Ежегодные общие собрания акционеров, которые будут по-прежнему проводиться при условии уведомления за 21 полный день.

Настоящее Решение 19 направлено на возобновление одобрения акционеров, предоставленного на последнем Ежегодном общем собрании акционеров, в отношении созыва общих собраний, за исключением, Ежегодных общих собраний акционеров посредством уведомления за 14 полных дней. Одобрение будет действительно до следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании, на котором предполагается принять аналогичное решение.

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Для осуществления созыва общего собрания при условии уведомления менее чем за 21 полный день Компания обязана предоставить всем акционерам, участвующим в таком собрании, средства электронного голосования. Более короткий срок для направления уведомлений не будет использоваться в качестве стандартной процедуры для таких собраний и будет применяться только в том случае, когда гибкий подход диктуется вопросами, обсуждаемыми на таком собрании, и, как предполагается, вводится в интересах акционеров в целом.

### РЕШЕНИЕ 20 – УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОГО УСТАВА

В рамках Решения 20 предполагается принятие нового Устава («Новый устав») с тем, чтобы внести изменения в действующий Устав Компании («Действующий устав») преимущественно с целью учета вступающих в силу Положений о компаниях (правах акционеров) от 2009 г., а также последних частей Закона о компаниях 2006 г.

Ниже приводится обзор основных изменений, внесенных в Новый устав. Прочие изменения, которые носят незначительный, технический или уточняющий характер, а также некоторые другие незначительные изменения, которые просто отражают изменение терминологии согласно Закону о компаниях 2006 г. или Положениям о компаниях (правах акционеров) от 2009 г., не отражены ниже. Новый устав, отражающий все изменения, вносимые в Действующий устав, предоставлен для изучения, как это указано в пункте к на странице 17 Примечаний к Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров.

#### Уведомление о проведении общих собраний

Положения Действующего устава, связанные с содержанием уведомления о проведении собраний и длиной срока уведомления о проведении общих собраний, подлежат изменению в целях отражения новых положений Закона о компаниях 2006 г., введенных Положениями о компаниях (правах акционеров) от 2009 г. В частности, Новый устав отражает новые требования о направлении уведомления не менее чем за 21 полный день, за исключением случаев, когда выполнены определенные условия и возможно созывать общие собрания, за исключением Ежегодных общих собраний акционеров, посредством уведомления за 14 полных дней, а также новые требования к содержанию, включающие, помимо прочего, указание адреса веб-сайта, дату определения акционеров, имеющих право участвовать в голосовании, и право участников задавать вопросы.

#### Голосование поднятием руки посредством представителей

Положения о компаниях (правах акционеров) от 2009 г. внесли изменения в Закон о компаниях 2006 г., на основании которых каждый представитель, назначенный участником, имеет один голос при голосовании поднятием руки, за исключением случаев, когда такой представитель назначается несколькими участниками, в результате чего ему предоставляется один голос «за» принятие решения и один голос «против» принятия решения, если один или несколько участников поручили такому представителю голосовать «за» принятие решения и один или несколько участников поручили такому представителю голосовать «против» принятия решения. В Действующий устав внесены поправки для отражения таких изменений.

#### Дата определения акционеров, имеющих право участвовать в голосовании

Согласно Закону о компаниях 2006 г. (с учетом изменений, внесенных Положениями о компаниях (правах акционеров) от 2009 г.), Компания обязана определять право участников голосовать на общем собрании на основании данных реестра не более чем за 48 часов до установленного времени проведения собрания без учета дней, не являющихся рабочими днями. В Действующий устав внесены изменения для отражения данного требования.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 1. Обзор основных условий Британской накопительной опционной программы Казахмыса на 2010 г. (*Kazakhmys UK Sharesave Plan 2010*) («Британская накопительная опционная программа»), Международной накопительной опционной программы Казахмыса на 2010 г. (*Kazakhmys International Sharesave Plan 2010*) («Международная накопительная опционная программа»), Британской программы поощрительных вознаграждений Казахмыса на 2010 г. (*Kazakhmys UK Share Incentive Plan 2010*) («Британская ППВ») и Международной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса на 2010 г. (*Kazakhmys International Share Incentive Plan 2010*) («Международная ППВ») (совместно – «Программы»)

В приведенных ниже обзорах описываются параметры, характерные исключительно для Британской накопительной опционной программы, Международной накопительной опционной программы, Британской ППВ и Международной ППВ, а также их общие черты.

#### 1.1 Обзор основных условий Британской накопительной опционной программы и Международной накопительной опционной программы («Накопительные опционные программы»)

Ниже приведены основные условия Британской накопительной опционной программы и Международной накопительной опционной программы.

##### (a) Реализация

Контроль над реализацией Накопительных опционных программ будет осуществляться Советом Директоров Компании или надлежащим образом уполномоченным комитетом Совета Директоров («Совет»). Предполагается, что Британская накопительная опционная программа будет одобрена Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании с тем, чтобы британские работники получили опционы с налоговыми льготами.

##### (b) Участие

В отношении Британской накопительной опционной программы право на участие предоставляется работникам и директорам с полной занятостью, как в Компании, так и в любой указанной дочерней компании-участнице, при условии, что такие работники и директора являются налогоплательщиками-резидентами Великобритании. Совет может потребовать от работников получения квалификационного стажа в размере до пяти лет прежде, чем предоставлять им опционы. Совет может также разрешить участвовать иным работникам.

В отношении Международной накопительной опционной программы право на участие предоставляется любому работнику Компании и ее дочерних компаний по усмотрению Совета. В настоящее время планируется ввести Международную накопительную опционную программу для всех работников определенных сфер деятельности в Казахстане и в Нидерландах. В частности, в настоящее время планируется, что первое предложение об участии в Международной накопительной опционной программе получат от 200 до 250 работников. Приглашения на участие в Международной программе будут сделаны на одинаковых условиях всем приглашенным работникам, как это требуется и по Британской накопительной опционной программе.

Предполагается, что приглашения на участие по Британской накопительной опционной программе и по Международной накопительной опционной программе будут сделаны приблизительно в одно и то же время. Работники смогут участвовать только в одной Накопительной опционной программе в год.

##### (c) Предоставление опционов

Опционы на приобретение обыкновенных акций Компании («Акции») могут предоставляться исключительно работникам, заключившим договоры о сбережениях, по которым в течение периода от трех до пяти лет начисляются ежемесячные сбережения. Договоры о сбережениях в рамках Британской накопительной опционной программы подлежат одобрению со

стороны Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании. Опционы должны предоставляться в течение 30 дней (или 42 дней, если сумма заявок уменьшится) после первого дня, с отсылкой на который устанавливается цена опциона. Количество Акции, в отношении которых предоставляется опцион, рассчитывается посредством деления планируемой выручки на момент выплаты по соответствующему договору о сбережениях на цену опциона на момент предоставления.

Опцион не может предоставляться по истечении 10 лет после одобрения акционерами Накопительной опционной программы.

##### (d) Участие отдельных лиц

Ежемесячные сбережения работника по всем договорам о сбережениях, привязанные к опционам, предоставляемые по какой-либо Накопительной опционной программе, не должны превышать предельную сумму, установленную законодательством Великобритании для программ по сбережениям, одобренным Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании (в настоящее время такое ограничение составляет 250 фунтов стерлингов в месяц). Совет может установить меньшую сумму для какого-либо отдельного участия.

Для целей Международной накопительной опционной программы Совет может предложить участвующим работникам осуществлять сбережения в их местной валюте или в любой иной валюте, указанной Советом в приглашении. Для целей установления лимита ежемесячных сбережений Совет конвертирует максимальную сумму, установленную законодательством Великобритании (или меньшую сумму, размер которой определяется Советом), с использованием методики или обменного курса, установленного Советом на тот или иной момент времени.

В настоящее время Совет планирует разрешить участвующим работникам из Казахстана и Нидерландов осуществлять сбережения в тенге и в евро, соответственно.

##### (e) Цена опциона по Британской накопительной опционной программе

В отношении Британской накопительной опционной программы цена за Ацию, выплачиваемая при реализации опциона, будет не меньше, чем наибольшее из следующих значений: (i) 80% от средневзвешенной рыночной котировки Акции на Лондонской фондовой бирже в течение пяти дней, предшествующих дате, указанной в приглашении на участие в программе (или на такую иную дату или за такой иной период, который может быть согласован с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании), и (ii) если опцион относится исключительно к новому выпуску Акции – номинальная стоимость Акции.

Цена опциона будет устанавливаться посредством отсылки на операционные дни, приходящиеся на шесть недель, следующих после объявления Компанией результатов своей деятельности за какой-либо период, или на какой-либо иной период, если Совет полагает, что существуют особые обстоятельства, оправдывающие предложение опционов в рамках Накопительных опционных программ.

##### (f) Цена опциона по Международной накопительной опционной программе

В отношении Международной накопительной опционной программы Совет может установить, что сумма, выплачиваемая при реализации опциона, составит:

- (i) цену Акции, установленную в соответствии с Британской накопительной опционной программой (описанном в пункте (e) выше) и выраженную в фунтах стерлингов; или
- (ii) цену Акции, установленную в соответствии с Британской накопительной опционной программой (описанном в пункте (e) выше) и выраженную в какой-либо иной валюте, кроме фунтов стерлингов, определенной Советом и конвертируемой с использованием обменного курса, одобренного Советом в дату определения цены опциона или дату исполнения соответствующего договора о сбережениях или приблизительно в такую дату; или

## ПРИЛОЖЕНИЕ I К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

- (iii) сумму совокупной выручки по договору о сбережениях участника при наступлении срока погашения, которая, как указано выше, по усмотрению Совета Директоров, может быть выражена в фунтах стерлингов, в местной валюте участвующего работника или в иной валюте, одобренной Советом Директоров.

В настоящее время Компания планирует конвертировать цену опциона при его предоставлении в тенге и в евро в отношении предложений, сделанных работникам из Казахстана и из Нидерландов, соответственно.

Для целей расчета общего количества акций, в отношении которого предоставляется опцион, Совет Директоров будет использовать цену опциона по одной Акции, установленную в соответствии с Британской накопительной опционной программой.

### (g) Реализация опционов

Опционы в рамках Накопительных опционных программ, как правило, подлежат реализации в течение полугода по истечении трех, пяти или семи лет после заключения соответствующих договоров о сбережениях. При этом досрочное осуществление допускается по Накопительным опционным программам при следующих обстоятельствах:

- (i) в случае прекращения трудового договора в результате смерти, травмы, утраты трудоспособности, сокращения, ухода на пенсию при достижении возраста 65 лет (или любого иного возраста, в котором работник обязан выйти на пенсию согласно условиям его найма), или если подразделение или компания, в которых работает работник, перестают входить в группу Компании;
- (ii) по достижении работником возраста 65 лет;
- (iii) если трудовой договор прекращается более чем через три года после предоставления по любой причине, за исключением увольнения в связи с противоправными действиями работника; и
- (iv) в случае присоединения, слияния, преобразования или ликвидации Компании, кроме как в случае внутренней корпоративной реорганизации, когда Совет Директоров может принять решение об обмене существующих опционов на эквивалентные новые опционы в отношении акций новой холдинговой компании.

Опционы Международной накопительной опционной программы также подлежат досрочной реализации, если трудовой договор с участником прекращается по какой-либо причине и если получено согласие Совета.

За исключением приведенных выше случаев, опционы аннулируются при прекращении трудового договора или освобождении с должности Директора в группе Компании.

Опционы Международной накопительной опционной программы могут погашаться посредством выплаты наличных денежных средств.

Акции предоставляются или передаются участникам в течение 30 дней после реализации опциона.

### (h) Изменение суммы капитала

При изменении размера уставного капитала Компании Совет может (при условии получения согласия Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании в отношении Британской накопительной опционной программы) выполнять такие корректировки, которые он сочтет надлежащими в отношении количества Акции, в отношении которых предоставляется опцион, а также цены опциона, а в случае Международной накопительной опционной программы – в отношении суммы, выплачиваемой при реализации.

### (i) Планы для иностранных территорий

Решение акционеров, утверждающее Международную накопительную опционную программу, позволит Совету без дополнительного одобрения акционеров утверждать дальнейшие планы или дополнения в отношении Международной накопительной опционной программы по

иностранным территориям, при этом любой такой план или дополнение будут аналогичны Международной накопительной опционной программе, а все различия будут сведены к учету специфики налогового, валютного, финансового законодательства или законодательства по ценным бумагам соответствующей иностранной территории, при условии, что любые Акции, предоставляемые в рамках таких дополнительных планов или дополнений, учитываются для целей ограничения участия отдельных лиц и общего участия в Международной накопительной опционной программе.

### 1.2 Обзор основных условий Британского ППВ и Международного ППВ

Ниже приведены основные условия Британского ППВ и Международного ППВ («ППВ»).

#### (a) Реализация

Контроль над реализацией ППВ будет осуществляться Советом Директоров Компании или надлежащим образом уполномоченным Комитетом Совета Директоров («Совет»). Британская ППВ будет одобрена Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании.

Реализация Британской ППВ осуществляется совместно с доверительным фондом ППВ для резидентов Великобритании, одобренным Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании. Реализация Международной ППВ проводится совместно с доверительным фондом для действующих работников Компании, не являющихся резидентами Великобритании; в качестве альтернативы, Совет Директоров может назначить независимое лицо для управления Международной ППВ.

ППВ включают следующие три составляющие, и Совет Директоров может принять решение о том, какую из них предложить участвующим работникам:

- (i) «Бесплатные акции», которые:
  - (a) в случае Британской ППВ представляют собой предоставление обыкновенных акций Компании («Акции»), которые распределяются среди работников на бесплатной основе; и
  - (b) в случае Международной ППВ представляют собой предоставление на определенных условиях бесплатных Акции, структурированных либо как акции, предоставляемые на определенных условиях, либо как бесплатные (или предоставляемые по номинальной стоимости) опционы, подлежащие реализации в течение периода, определенного Советом, и не превышающего десяти лет с даты предоставления.
- (ii) «Премиальные акции» («partnership shares»), которые, в отношении Британской ППВ, представляют собой Акции, которые работник может приобрести из своего дохода до налоговых отчислений, а в отношении Международной ППВ представляют собой Акции, которые работник может приобрести из своего дохода после налоговых отчислений, за исключением случаев, когда соответствующие местные налоговые органы и Совет принимают решение о допустимости вычета из доходов до налоговых отчислений.

Рыночная стоимость Премиальных акций, которые работник может согласиться приобрести в каком-либо фискальном году, не должна превышать 1 500 фунтов стерлингов или, в отношении Британской ППВ, 10% от оклада работника, если

такая сумма ниже или такую иную предельную сумму, которая допускается соответствующими законами, применимыми к Британской ППВ (или, в отношении Международной ППВ, эквивалентную сумму в местной валюте, установленную Советом). Вычеты из оклада могут накапливаться в течение периода до 12 месяцев, а затем использоваться для покупки Акций по наименьшей из следующих цен: рыночная цена Акций на начало и на конец периода накопления.

(iii) «Эквивалентные акции», которые представляют собой:

- (a) в отношении Британской ППВ, Бесплатные акции, которые могут распределяться среди работников, купивших Премияльные акции; и
- (b) в отношении Международной ППВ, предоставление на определенных условиях Бесплатных акций (структурированных как акции, предоставляемые на определенных условиях, или бесплатные (или предоставляемые по номинальной стоимости) опционы, подлежащие реализации в течение периода, определенного Советом и не превышающего десяти лет с даты приобретения соответствующих Премияльных акций), которые могут предоставляться работнику, приобретающему Премияльные акции.

Совет может распределять или предоставлять Эквивалентные акции работнику, покупающему Премияльные акции, в размере не более двух Эквивалентных акций за каждую приобретенную Премияльную акцию (или с таким иным максимальным коэффициентом, который может допускаться соответствующими законами, применимыми к Британской ППВ). Аналогичный коэффициент в отношении Эквивалентных акций будет применяться в отношении всех работников, купивших Премияльные акции в рамках того же плана в такое же время.

Предоставление Бесплатных акций и Эквивалентных акций в рамках Международной ППВ может осуществляться посредством выплаты наличных денежных средств.

В настоящее время Совет планирует предложить участвующим работникам возможность приобретать Премияльные акции на ежемесячной основе до установленного законом максимального значения, а также предлагать Эквивалентные акции в пропорции одна Эквивалентная акция за каждую приобретенную Премияльную акцию. Акции не должны предоставляться в рамках ППВ позднее, чем по истечении десяти лет с даты, в которую акционеры утверждают ППВ.

#### (b) Участие

В отношении Британской ППВ право на участие предоставляется работникам и директорам с полной занятостью, как в Компании, так и в любой указанной дочерней компании-участнице, при условии, что такие работники и директора являются налогоплательщиками-резидентами Великобритании. Совет может по своему усмотрению допустить к участию лиц, не являющихся налогоплательщиками-резидентами Великобритании. Совет может потребовать от работников получения квалификационного стажа продолжительностью до 18 месяцев прежде, чем предоставлять им право участия. К участию допускаются все работники, отвечающие требованиям.

В отношении Международной ППВ право на участие предоставляется любому работнику Компании и ее дочерних компаний по усмотрению Совета. В настоящее время планируется ввести Международную ППВ на тех же условиях, что и Международной накопительной опционной программы (т.е. с участием всех работников определенных сфер деятельности в Казахстане и в Нидерландах). Работники также имеют право участвовать только в одной ППВ в течение года.

#### (c) Удержание Акций

В отношении Британской ППВ доверительный управляющий доверительного фонда Британской ППВ предоставит Бесплатные акции и Эквивалентные акции работникам и будет

хранить такие Акции от имени участников. Бесплатные акции и Эквивалентные акции обычно должны удерживаться доверительным управляющим доверительного фонда Британской ППВ от трех до пяти лет после даты предоставления. Продолжительность такого периода устанавливается Советом Директоров. Доверительный управляющий Британской ППВ приобретает премияльные акции от имени участников и держит такие Акции в интересах участников. Работники могут в любое время забрать Премияльные акции из доверительного фонда Британской ППВ.

В отношении Международной ППВ либо Компания, либо доверительный управляющий, либо назначенный независимый администратор Международной ППВ предоставляет Бесплатные акции и Эквивалентные акции работникам. При предоставлении Бесплатных акций и Эквивалентных акций или до такого предоставления Совет установит продолжительность периода, в течение которого Бесплатные акции и Эквивалентные акции не будут переданы, а опционы не будут подлежать реализации. Такой период, как правило, может составлять от трех до пяти лет с даты приобретения соответствующих Премияльных акций (или такой иной период, который Совет установит по своему усмотрению). Премияльные акции, приобретенные участниками или от их имени в рамках Международной ППВ, как правило, будут держаться от имени участников доверительным управляющим доверительного фонда льгот работников Компании или назначенным независимым администратором (в зависимости от обстоятельств). Работники могут в любой момент времени забрать Премияльные акции из Международной ППВ.

Совет может принять решение о том, что предоставление Бесплатных акций и/или Эквивалентных акций в случае Британской ППВ подлежит аннулированию, а в случае Международной ППВ - утрачивает силу, если участники прекращают являться работниками компании из группы Компании в течение трех лет после даты покупки или предоставления вознаграждений в такой форме (или, в случае Международной ППВ, в течение такого большего периода, который может быть установлен Советом), за исключением случаев, когда такое прекращение трудового договора вызвано их смертью, травмой, потерей трудоспособности, увольнением, уходом на пенсию или достижением 65 лет, или если бизнес или компания, в которых они работают, прекращают входить в группу Компании, или, исключительно в отношении Международной ППВ, по любой иной причине, разрешенной Советом. При любом из данных обстоятельств, в случае Британской ППВ, Бесплатные акции и Эквивалентные акции будут подлежать изъятию из Британской ППВ, в случае Международной ППВ Бесплатные акции и Эквивалентные акции будут переданы досрочно, а в случае опционов - такие опционы будут подлежать реализации в течение краткосрочного периода после наступления такого события.

Если работник прекращает трудовой договор с какой-либо компанией из группы Компании в любой момент времени после приобретения Премияльных акций, он должен будет изъять Премияльные акции из соответствующей ППВ.

#### (d) Корпоративные события

При смене контроля участники обычно получают возможность указать доверительным управляющим, как именно поступать в отношении их Акций. При корпоративной реорганизации любые Акции, принадлежащие участникам, должны быть заменены эквивалентными акциями новой холдинговой компании.

В отношении Международной ППВ Бесплатные акции и Эквивалентные акции могут предоставляться досрочно в случае смены контроля, достижения компромиссного соглашения с кредиторами или ликвидации Компании. В этих случаях Бесплатные акции и Эквивалентные акции перейдут во владение Советом таким образом, которое существовало непосредственно до даты наступления соответствующего корпоративного события. В случае внутренней корпоративной реорганизации Бесплатные акции и Эквивалентные акции заменяются эквивалентными новыми Бесплатными акциями и Эквивалентными акциями в отношении акций новой

## ПРИЛОЖЕНИЕ I К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

холдинговой компании, если только Совет не примет решение о том, что Бесплатные акции и Эквивалентные акции должны предоставляться на том основании, которое применялось бы при смене контроля или достижении компромиссного соглашения с кредиторами, как это описано выше.

### (е) Дивиденды на Акции, находящиеся у доверительных управляющих или у администратора ППВ

Любые дивиденды, выплачиваемые по Акциям, находящимся у доверительных управляющих или у администратора соответствующей ППВ, которые являются их держателями от имени участников, могут быть либо использованы для приобретения дополнительных Акции для работников («Акции в счет дивидендов»), либо перечислены участникам.

В отношении Бесплатных акций и Эквивалентных акций, предоставляемых в рамках Международной ППВ, участники могут получить выплату (в денежной форме и/или в форме Акции) при передаче им Бесплатных акций и Эквивалентных акций (или вскоре после такой передачи) в размере, равном дивидендам, которые были бы выплачены по их Акциям в период между началом участия в программе и получением Акции. В альтернативном случае пакеты, предоставляемые участникам могут быть увеличены, как если бы дивиденды были выплачены по Акциям при их предоставлении, а затем дополнительно реинвестированы в дополнительные Акции.

### (ф) Права, закрепленные за Акциями

Работник будет рассматриваться в качестве бенефициарного владельца Акции, находящейся у доверительного управляющего или администратора соответствующей ППВ. В случае Международной ППВ предоставление Бесплатных акций и Эквивалентных акций не влечет предоставление каких-либо прав акционеров до тех пор, пока не произошла фактическая передача или пока не были реализованы опционы с передачей Акции участникам.

### (г) Изменение размера капитала

При изменении размера акционерного капитала Компании Акции, находящиеся в ППВ, подлежат тем же изменениям, что и иные акции. При выпуске прав участники смогут давать доверительным управляющим соответствующего ППВ инструкции в отношении того, как действовать от их имени.

В отношении Бесплатных акций и Эквивалентных акций, предоставленных в рамках Международной ППВ, при каком-либо изменении размера акционерного капитала Компании, а также в случае разделения, выплаты особых дивидендов или аналогичного события, существенно влияющего на рыночную цену Акции, Совет Директоров может внести корректировки, которые он считает надлежащими, в отношении количества Акции, по которым предоставляются Бесплатные акции или Эквивалентные акции, и/или выплачиваемой цены реализации (при ее наличии).

### (h) Общие положения

Приглашения по приобретению Акции в рамках ППВ не должны предоставляться по истечении десяти лет с даты одобрения соответствующего ППВ акционерами.

### (i) Планы для зарубежных территорий

Решение акционеров, в соответствии с которым одобряется Международная ППВ, позволит Совету без дополнительного одобрения акционеров вводить дополнительные планы или дополнения к Международную ППВ по зарубежным территориям, при этом любой такой план или дополнение будут аналогичны Международной ППВ, а все различия будут сведены к учету специфики налогового, валютного, финансового законодательства или законодательства по ценным бумагам соответствующей иностранной территории, при условии, что любые Акции, предоставляемые в рамках таких дополнительных планов или дополнений, учитываются для целей ограничения участия отдельных лиц и общего участия в Международной ППВ.

## 1.3 Обзор основных условий, общих для Накопительных опционных программ и для ППВ (совместно - «Программы»)

### (а) Общие положения

За исключением Премияльных акций, опционы и вознаграждения в рамках Программ не подлежат передаче, за исключением передачи личному представителю участника в случае смерти участника. Никакие выгоды, полученные в рамках Программ, не учитываются для цели расчета пенсии.

### (b) Общие ограничения

Программы могут применяться в отношении выпускаемых акций, казначейских акций или Акции, приобретенных на рынке.

В течение любого периода в десять календарных лет Компания не может выпускать (или давать права на выпуск) более 10% от выпущенных обыкновенных акций Компании согласно Программам и любой иной программе участия работников в акционерном капитале, принятой Компанией.

Казначейские акции будут учитываться в качестве новых выпускаемых Акции для целей настоящих ограничений, за исключением случаев, если институциональные инвесторы примут решение о том, что они не должны таким образом учитываться.

### (с) Права, закрепленные за Акциями

Любые Акции, предоставляемые в рамках Программ, имеют равные права требования с выпущенными на такой момент времени Акциями (за исключением прав, возникающих посредством отсылки на дату, предшествующую их распределению).

### (d) Изменения Программ

Совет может вносить любые изменения в Программы при условии, что любые изменения, осуществляемые в интересах участников в отношении положений об участии, ограничении участия, общих ограничений выпуска Акции или передачи казначейских акций, оснований для определения права участника на Акции, условий предоставления Акции и корректировки опционов, предварительно согласуются с акционерами.

При этом, требования получения предварительного согласия акционеров не распространяется на какие-либо незначительные изменения, внесенные для целей администрирования Британской накопительной опционной программы, Международной накопительной опционной программы, Британской ППВ или Международной ППВ (в зависимости от обстоятельств), для учета изменения законодательства или получения или сохранения льготного режима по налоговому, валютному законодательству, законодательству о ценных бумагах или порядку учета по участникам или какой-либо компании из группы Компании.

## ПРИЛОЖЕНИЕ II К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 1. Обзор основных условий изменений Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса на 2007 г. (*Kazakhmys Long Term Incentive Plan 2007*) («ДППВ») и Британской опционной программы руководителей Казахмыса (*Kazakhmys UK Executive Share Option Plan*) («Британская ОПР»)

#### 1.1 Обзор основных условий и изменений ДППВ

##### (а) Вводные положения

ДППВ была одобрена и принята Советом Директоров Компании 3 сентября 2007 г. ДППВ представляет собой дискреционную долгосрочную программу поощрения, которую Компания предлагает старшим руководителям. Ее основной целью является повышение заинтересованности старших руководителей в реализации долгосрочных бизнес-целей и результатах деятельности Казахмыса посредством участия в акционерном капитале. В настоящее время ДППВ предусматривает исключительно предоставление и передачу вознаграждений в виде обыкновенных акций Компании («Акции»), которые приобретаются на рынке. Директоры Компании не допускаются к участию в ДППВ.

Совет Директоров просит акционеров на готовящемся Ежегодном общем собрании акционеров одобрить положения и изменения положений ДППВ с тем, чтобы в будущем предоставление вознаграждения осуществлялось посредством выпуска новых акций и казначейских акций наряду с акциями, приобретенными на рынке, а также с тем, чтобы исполнительные Директора Компании смогли принять участие в ДППВ.

В приведенном ниже обзоре описываются существующие условия и изменения в отношении ДППВ, которые подлежат утверждению акционерами на ближайшем Ежегодном общем собрании акционеров. Ниже в разделе 1.3 приведен обзор условий изменений ДППВ, которые применимы как для ДППВ, так и для предлагаемой новой Британской ОПР.

##### (b) Реализация

Комитет по вознаграждениям при Совете Директоров Компании («Комитет») отвечает за реализацию ДППВ.

##### (c) Участие

Любой работник Компании и ее дочерних компаний имеет право участвовать в ДППВ по усмотрению Комитета. При условии получения одобрения акционеров на Ежегодном общем собрании акционеров, положения ДППВ будут изменены с тем, чтобы исполнительные Директоры Компании могли принять участие, и получит вознаграждение в соответствии с ДППВ.

##### (d) Предоставление вознаграждения

Комитет может осуществлять предоставление в качестве условного предоставления бесплатных акций, бесплатного (или предоставляемого по номинальной стоимости) опциона, подлежащего реализации по истечении десяти лет с даты предоставления (или по истечении такого меньшего периода, который указывается Комитетом при предоставлении), или подлежащих конфискации акций.

Вознаграждение может осуществляться либо в виде передачи указанного совокупного числа Акции либо Акции, стоимость которых ограничивается максимальной фиксированной суммой, установленной Комитетом на момент предоставления вознаграждения или до такого момента. Если вознаграждение предоставляется в виде Акции, стоимость которых ограничена максимальной фиксированной суммой («Вознаграждение с ограниченной суммой»), максимальное количество Акции, передаваемых участнику при таком вознаграждении, определяется посредством отсылки на стоимость одной Акции (установленной Комитетом) на дату вознаграждения или до такой даты. Например (пример дается исключительно в иллюстрационных целях), если участнику полагается вознаграждение в виде Акции на сумму до 30 000 фунтов стерлингов, а стоимость одной Акции на момент вознаграждения составляет 10 фунтов стерлингов, максимальное количество Акции, которое может получить участник в виде вознаграждения, составит 3 000.

Соответственно, если цена Акции на дату передачи вознаграждения выше, чем она была при предоставлении, участнику будет передано меньшее количество Акции. При этом если при передаче цена Акции ниже, чем при предоставлении, максимальное количество Акции, передаваемых участнику, определяется посредством отсылки на цену Акции при предоставлении (т.е. для целей приведенного выше примера это количество составит 3 000).

Комитет может также принять решение о вознаграждении в форме денежных сумм в размере, эквивалентном вознаграждению в виде Акции, или (с согласия участников) производить денежную выплату по вознаграждению в форме акций.

Вознаграждение не должно предоставляться после 3 сентября 2017 г., когда истечет десятилетний срок с даты одобрения и утверждения ДППВ Советом Директоров.

##### (e) Ограничение

Работник не может как правило получать вознаграждение в рамках ДППВ и опционы в рамках Британской ОПР в течение какого-либо финансового года Компании в отношении Акции, общая совокупная рыночная стоимость которых превышает 250% от его годового базового оклада за такой финансовый год, за исключением случаев, когда какому-либо лицу дается Вознаграждение с ограниченной суммой и опцион в рамках Британской ОПР в течение такого же периода предоставления, в этих случаях Вознаграждение с ограниченной суммой не будет учитываться для целей данного ограничения. Например, если какому-либо лицу предоставляется опцион в рамках Британской ОПР в отношении Акции стоимостью 30 000 фунтов стерлингов, а также Вознаграждение с ограниченной суммой в отношении Акции стоимостью 30 000 фунтов стерлингов, для целей ограничения будут учитываться только Акции в рамках Британской ОПР.

В настоящее время планируется, что Главный исполнительный директор, Олег Новачук, может получить вознаграждение в виде акций совокупной стоимостью 200% его оклада за финансовый год, в то время как у других старших руководителей размер вознаграждения в виде акций будет меньше.

##### (f) Условия реализации

Вознаграждение предоставляется при условии выполнения показателей, установленных Комитетом. В настоящее время Комитет планирует, что вознаграждения в 2010 г. будут осуществляться при условии выполнения приведенных описанных выше.

Вознаграждение предоставляется при выполнении условия, оценивающего Общей доходности акций Компании (ОДА) в сравнении с общей доходностью акций группы сопоставимых компаний (к числу которых относятся отдельные британские и международные горнодобывающие компании, включенные в листинг) за трехлетний период.

Для целей вознаграждений в 2010 г. в качестве сопоставимых компаний планируется выбрать следующие:

Alcoa Inc	Hochschild Mining plc
Anglo American plc	Inmet Mining Corporation
Antofagasta plc	Korea Zinc Inc
Aquarius Platinum plc	Lonmin plc
BHP Billiton plc	Lundin Mining Corporation
Boliden AB	Rio Tinto plc
Cameco Corporation	Southern Copper Corporation
Eurasian Natural Resources Corporation PLC	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
First Quantum Minerals Ltd	Teck Resources Ltd 'B'
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc	Vedanta Resources plc
Fresnillo plc	Xstrata plc

## ПРИЛОЖЕНИЕ II К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вознаграждение предоставляется в случае если на конец оценочного периода ОДА Компании находится на уровне не ниже среднего в сравнении с ОДА участников группы сопоставимых компаний, и в этом случае вознаграждение предоставляется следующим образом:

Рейтинг Компании по ОДА	Процент вознаграждения
Рейтинг в верхней четверти	100%
Рейтинг в диапазоне от среднего до верхней четверти	Вознаграждение от 30% до 100% в зависимости от рейтинга и интерполяции между рейтингами
Средний рейтинг	30%
Рейтинг ниже среднего	0%

Ожидается, что показатели, применимые для целей первого вознаграждения Главного исполнительного директора, Олега Новачука, будут аналогичны показателям (и периоду оценки), действовавшим в отношении вознаграждения Эдуарда Огая 26 ноября 2009 г. Вместе с тем, вознаграждение будет фактически предоставлено только через три года после даты его объявления. Группа сопоставимых компаний для цели данного вознаграждения будет включать в себя перечисленные выше компании.

Комитет может устанавливать показатели работы, отличные от описанных выше, для цели будущих вознаграждений при условии, что в отношении вознаграждений исполнительным Директорам и старшим руководителям новые показатели, по обоснованному мнению Комитета, при соответствующих обстоятельствах не являются существенно более низкими, нежели описанные выше.

Комитет может также изменять показатели работы, применимые к существующим вознаграждениям, если наступает какое-либо событие, которое заставляет Комитет принять решение о том, что следует внести изменения в показатели работы, при условии, что Комитет считает измененные показатели справедливыми и разумными, а также что при соответствующих обстоятельствах такие показатели не являются существенно более низкими, нежели первоначальные.

### (g) Передача вознаграждений

Вознаграждения как правило передаются через три года после предоставления при условии выполнения соответствующих показателей работы (см. выше), а также при условии, что участник продолжает являться сотрудником группы Компании. Комитет может по своему усмотрению принять решение при предоставлении вознаграждения или до такого предоставления, что передача будет произведена раньше, чем через три года после предоставления в зависимости от показателей работы и сохранения в силе трудовых отношений.

### (h) Прекращение трудового договора

Вознаграждение аннулируется при прекращении трудового договора с участником или если участник уходит с должности директора в группе Компании. Однако если прекращение трудового договора или освобождение от должности директора происходит в результате смерти, проблем со здоровьем, травмы, утраты трудоспособности, выхода на пенсию, сокращения, продажи или передачи компании или бизнеса, в которых он работает, с их выходом из группы Компании, а также при иных обстоятельствах, устанавливаемых Комитетом по своему усмотрению, вознаграждение передается при уходе. Объем вознаграждения в таких случаях зависит от двух факторов: (i) степень выполнения работы, по мнению Комитета на дату ухода (с учетом сокращения периода оценки); и (ii) корректировка вознаграждения с учетом уменьшения периода между его предоставлением и передачей; при этом Комитет может принять решение не осуществлять корректировку вознаграждения, если это будет неприемлемо при сложившихся обстоятельствах.

При прекращении трудового договора с участником или освобождении его с должности директора в группе Компании по одной из «уважительных» причин, указанных выше, Комитет

может принять решение о том, что такое вознаграждение будет передано в дату, в которую оно подлежало бы передаче при сохранении в силе трудового договора или при сохранении должности директора, с учетом: (i) показателей работы, оцененных на такой момент времени; и (ii) пропорциональной корректировки в соответствии с временем прекращения, как это описано выше.

### (i) Корпоративные события

В случае присоединения или ликвидации Компании (за исключением внутренней корпоративной реорганизации) все вознаграждения будут переданы досрочно с учетом: (i) степени, в которой, по мнению Комитета, показатели работы были выполнены на такой момент времени (с учетом уменьшения оценочного периода); и (ii) корректировки вознаграждения с учетом уменьшения периода между его предоставлением и передачей; при этом Комитет может принять решение не проводить корректировку вознаграждения, если подобные действия будут признаны ненадлежащими при сложившихся обстоятельствах.

При внутренней корпоративной реорганизации вознаграждения заменяются эквивалентными новыми вознаграждениями в отношении акций новой холдинговой компании, если только Комитет не примет решения о том, что вознаграждения следует начислять по тому же принципу, который применялся бы в случае присоединения.

Если предлагается разделение, начисление особых дивидендов или иное аналогичное мероприятие, которое, по мнению Комитета, существенно повлияет на рыночную стоимость Акций, Комитет может принять решение о том, что вознаграждения будут начисляться по тому же принципу, который применялся бы в случае присоединения, как это описанный выше.

### (j) Права участников

Вознаграждения в виде акций на определенных условиях и опционов не влекут передачу каких-либо прав акционеров до тех пор, пока не происходит фактическая передача вознаграждения или реализация опционов с получением Акций участниками. Лица, получившие вознаграждения в виде Акций, подлежащих конфискации, получат права акционеров с момента предоставления, но от них может потребоваться отказаться от своих прав на получение дивидендов.

Комитет может принять решение о том, что участники получат выплату (в денежной форме и/или в форме Акций) при передаче им вознаграждений (или вскоре после такой передачи) в размере, равном дивидендам, которые были бы выплачены по таким Акциям в период между предоставлением вознаграждений и их получением. В качестве альтернативы, возможно увеличение вознаграждений, предоставляемых участникам, как если бы дивиденды были выплачены по Акциям при их предоставлении, а затем дополнительно реинвестированы в Акции.

### (k) Изменение размера капитала

При изменении размера акционерного капитала Компании или в случае разделения, выплаты особых дивидендов или аналогичного события, которое оказывает существенное влияние на рыночную стоимость Акций, Комитет может произвести такие корректировки, которые он сочтет надлежащими, в отношении количества Акций, предоставляемых в рамках вознаграждения, и/или выплачиваемой цены реализации (при ее наличии).

## 1.2 Обзор основных условий и изменений Британской опционной программы руководителей Казахмыса (Kazakhmys UK Executive Share Option Plan) («ОПР»)

### (a) Вводные положения

ОПР представляет собой одобренную Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании опционную программу по акциям с привязкой к их рыночной стоимости. Она была одобрена Советом Директоров Компании 3 марта 2010 г. ОПР является дискреционной опционной программой, которую Компания предлагает старшим руководителям. Ее основной целью является повышение заинтересованности старших

руководителей в реализации долгосрочных бизнес-целей и результатов деятельности Казахмыса посредством участия в акционерном капитале. В настоящее время ОПР предусматривает исключительно предоставление и реализацию опционов с использованием обыкновенных акций Компании («Акции»), которые приобретаются на рынке. Директора Компании не участвуют в ОПР.

Совет Директоров просит акционеров на готовящемся Ежегодном общем собрании акционеров одобрить положения и изменения положений ОПР с тем, чтобы в будущем опционы реализовывались с использованием вновь выпускаемых акций и казначейских акций наряду с акциями, приобретенными на рынке, а также с тем, чтобы исполнительные Директоры Компании смогли принять участие в ОПР и получать опционы в его рамках.

В приведенном ниже обзоре описываются существующие условия и изменения в отношении ОПР, которые подлежат утверждению акционерами на ближайшем Ежегодном общем собрании акционеров. В разделе 1.3 ниже приведен обзор условий и проектов изменений ОПР, которые применимы как к ОПР, так и к ДППВ.

#### (b) Реализация

Комитет по вознаграждению при Совете Директоров Компании («Комитет») отвечает за реализацию ОПР.

#### (c) Участие

Любой работник Компании и ее дочерних компаний имеет право участвовать в ОПР по усмотрению Комитета. При условии получения одобрения акционеров на Ежегодном общем собрании акционеров, положения ОПР будут изменены с тем, чтобы исполнительные Директоры Компании могли принять участие в ОПР и получать опционы в его рамках.

#### (d) Предоставление опционов

Предоставление опциона не может осуществляться после 3 марта 2020 г., когда истечет десять лет с даты одобрения и утверждения ОПР Советом Директоров.

#### (e) Ограничение

Работник не имеет права на получение опциона в рамках ОПР, если в результате предоставления такого опциона сумма опционов у такого работника превысит установленную законом максимальную сумму. В настоящее время установленная законом максимальная сумма опционов на акции, предоставленных физическому лицу, составляет 30 000 фунтов стерлингов.

#### (f) Цена опциона

Цена за Аксию, выплачиваемая при реализации опциона, не должна быть менее:

- (i) средней рыночной цены акции на Лондонской фондовой бирже за операционный день, непосредственно предшествующий дате предоставления (или за такой иной операционный день (или дни), который(е) может(могут) быть установлен(ы) Комитетом); и
- (ii) номинальной стоимости Акции, при условии получения одобрения акционеров Компании в отношении изменений ОПР на готовящемся Ежегодном общем собрании акционеров и если опцион относится только к выпускаемому Акциям.

#### (g) Условия реализации

Комитет установит показатели работы, достижение которых станет обязательным условием для реализации опционов. В настоящее время планируется, что опционы будут предоставляться исполнительным Директорам (при их наличии) и старшим руководителям преимущественно на тех же условиях, что и условия в отношении предоставлений по ДППВ на аналогичный финансовый год, как это описано в Разделе 1.1(f) выше настоящего Приложения II.

Для будущих опционов Комитет может установить условия осуществления, отличные от описанных выше, при условии, что в отношении опционов, предоставляемых исполнительным Директорам и старшим руководителям, новые показатели, по

обоснованному мнению Комитета, при соответствующих обстоятельствах не являются существенно более низкими, нежели описанные выше.

Комитет может также изменять показатели работы, применимые к существующим опционам, если наступает какое-либо событие, которое заставляет Комитет принять решение о том, что следует внести изменения в показатели работы, при условии, что Комитет считает измененные показатели справедливыми и разумными, а также что при соответствующих обстоятельствах такие показатели не являются существенно более низкими, нежели первоначальные.

#### (h) Реализация опционов

Опционы как правило подлежат реализации через три года после их предоставления при условии выполнения намеченных показателей и при условии, что участник на такой момент времени является директором или работником группы Компании. Опционы аннулируются в дату, предшествующую истечению десяти лет после даты предоставления, или в такую более раннюю дату, которая определяется Комитетом.

Акции будут переданы участникам или, при условии получения одобрения акционеров Компании на готовящемся Ежегодном общем собрании акционеров в отношении возможности использования новых выпускаемых акций или казначейских акций, размещены среди участников в течение 30 дней после реализации опциона.

#### (i) Прекращение трудового договора

По общему правилу опцион утрачивает силу при прекращении трудового договора с участником или в случае если участник прекращает занимать должность директора в группе Компании. Однако, если прекращение трудового договора или освобождение от должности директора происходит в результате смерти, проблем со здоровьем, травмы, утраты трудоспособности, выхода на пенсию, увольнения участника, продажи или передачи компании или бизнеса в которых он работает, с их выходом из группы Компании, а также при иных обстоятельствах, устанавливаемых по усмотрению Комитета, его опцион подлежит реализации при уходе из группы и остается в силе впоследствии в течение краткосрочного периода. Объем реализации опциона в таких случаях зависит от двух факторов: (i) степень, в которой показатели работы были, по мнению Комитета, выполнены на дату ухода (с учетом сокращения периода оценки); и (ii) корректировка опциона с учетом уменьшения периода между его предоставлением и передачей; при этом Комитет может принять решение не осуществлять корректировку опциона, если это будет неприемлемо при сложившихся обстоятельствах. При прекращении трудового договора с участником или освобождении его с должности директора в группе Компании по одной из «уважительных» причин, указанных выше, Комитет может принять решение о том, что его опцион будет подлежать реализации в дату, в которую он подлежал бы реализации при сохранении в силе трудового договора или при сохранении должности директора, с учетом: (i) показателей работы, оцененных на такой момент времени; и (ii) пропорциональной корректировки в соответствии с временем прекращения, как это описано выше.

#### (j) Корпоративные события

В случае присоединения или ликвидации Компании (за исключением внутренней корпоративной реорганизации) все опционы будут подлежать досрочной реализации с учетом: (i) степени, в которой, по мнению Комитета, показатели работы были выполнены на такой момент времени (с учетом уменьшения оценочного периода); и (ii) корректировки опционов с учетом уменьшения периода между его предоставлением и наступлением соответствующего корпоративного события; при этом Комитет может принять решение не проводить корректировку опциона, если подобные действия будут признаны им ненадлежащими при сложившихся обстоятельствах.

При внутренней корпоративной реорганизации, при условии получения одобрения Королевской налоговой и таможенной

## ПРИЛОЖЕНИЕ II К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

службой Великобритании, опционы заменяются аналогичными новыми опционами в отношении акций новой холдинговой компании, если только Комитет не примет решения о том, что опционы следует осуществлять по тому же принципу, который применялся бы в случае присоединения, как это описано на странице 15.

Если предлагается разделение, начисление особых дивидендов или иное аналогичное мероприятие, которое, по мнению Комитета, существенно повлияет на рыночную цену Акции, Комитет может принять решение о том, что вознаграждения будут начисляться по тому же принципу, который применялся бы в случае присоединения, как это описано на странице 15.

### (к) Права участников

Предоставления опционов не влекут передачу каких-либо прав акционеров до тех пор, пока не происходит реализация опционов с получением Акции участниками.

### (л) Изменение размера капитала

При изменении размера акционерного капитала Компании Комитет может произвести такие корректировки, которые он сочтет надлежащими, в отношении количества Акции, предоставляемых в рамках опциона, и выплачиваемой цены реализации опциона.

### 1.3 Обзор основных условий и изменений, общих для ДППВ и ОПР

#### (а) Вводные положения

Ниже приведено краткое описание существующих условий, общих для ДППВ и ОПР, а также изменений, общих для ДППВ и ОПР, в отношении которых планируется получить согласие акционеров на грядущем Ежегодном общем собрании акционеров.

#### (б) Предоставление опционов и вознаграждений

Комитет может предоставлять вознаграждения и опционы на приобретение Акции в рамках ДППВ и ОПР в течение шести недель после объявления Компанией результатов ее деятельности за какой-либо период. Комитет может также предоставлять вознаграждения и опционы в любой иной момент времени, когда Комитет установит наличие исключительных обстоятельств, оправдывающих предоставление вознаграждений и опционов, или в течение шести недель после одобрения акционерами Компании изменений ДППВ и ОПР.

Никакая выплата не требуется для предоставления вознаграждений или опциона в рамках ДППВ или ОПР. Вознаграждения и опционы не подлежат передаче, кроме как в случае смерти участника. Вознаграждения и опционы не учитываются для цели расчета размера пенсии.

#### (с) Права, закрепленные за Акциями

При условии получения одобрения акционеров Компании на грядущем Ежегодном общем собрании акционеров, положения ДППВ и ОПР будут изменены таким образом, что любые Акции, предоставляемые при передаче вознаграждения или реализации опциона, имеют равные права требования с выпущенными на такой момент времени Акциями (за исключением прав, возникающих посредством отсылки на дату, предшествующую их распределению).

#### (д) Общие ограничения

В настоящее время ДППВ и ОПР применяются только в отношении Акции, приобретенных на рынке.

При условии получения одобрения акционеров Компании на грядущем Ежегодном общем собрании акционеров, положения ДППВ и ОПР будут изменены таким образом, что:

- (а) ДППВ и ОПР могут применяться в отношении выпускаемых Акции и казначейских акций, а также Акции, приобретенных на рынке; и
- (б) в течение любого календарного периода в десять лет Компания не должна выпускать (или давать право на выпуск) более:
  - (i) 10% от выпущенных обыкновенных акций Компании в рамках ДППВ и ОПР и любого иного плана участия

работников в акционерном капитале, принятого Компанией; и

- (ii) пять процентов от выпущенных обыкновенных акций Компании в рамках ДППВ и ОПР и любого иного дискреционного плана участия работников в акционерном капитале, принятого Компанией (за исключением Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений на 2010 г. и Британской опционной программы руководителей Казахмыса на 2010 г.).

Казначейские акции будут считаться выпускаемыми Акциями для целей настоящих ограничений, если только институциональные инвесторы не примут решения об ином.

### (е) Изменения

Комитет может в любой момент времени вносить любые изменения в ДППВ и ОПР. При условии получения одобрения акционеров Компании на грядущем Ежегодном общем собрании акционеров, положения ДППВ и ОПР будут изменены таким образом, что любые изменения, осуществляемые в интересах участников в отношении положений об участии, ограничении участия, общих ограничений выпуска Акции или передачи казначейских акций, оснований для определения права участника на Акции, условий предоставления Акции и корректировки опционов и вознаграждений, предварительно согласуются с акционерами.

При этом требование о получении предварительного согласия акционеров не распространяется на какие-либо незначительные изменения, внесенные для целей администрирования ДППВ или ОПР для учета изменения законодательства или получения или сохранения льготного режима по налоговому, валютному законодательству, законодательству о ценных бумагах или порядку учета по участникам или какой-либо компании из группы Компании. Одобрение акционеров также не будет требоваться для какого-либо изменения положений по показателям работы в отношении опциона.

## ПРИМЕЧАНИЯ К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

- a) Акционер вправе назначить другое лицо в качестве своего представителя для осуществления всех или любых своих прав присутствовать, выступать и голосовать на Ежегодном общем собрании акционеров. Представитель может не быть акционером Компании. Акционер может назначить более одного представителя в отношении Ежегодного общего собрания акционеров при условии, что каждый представитель назначается для осуществления прав, принадлежащих на различные акции, принадлежащие такому акционеру.
- b) Форма Доверенности направляется с настоящим Уведомлением. Заполнение и возврат такой Формы Доверенности не мешает акционеру лично присутствовать и голосовать на Ежегодном общем собрании акционеров. В случае, когда акции находятся в общей собственности, любой из собственников может проголосовать. Если несколько собственников присутствуют на собрании, будет принят голос только старшего из них, при этом старшинство определяется порядком, в котором их имена записаны в реестре.
- c) Для того чтобы иметь юридическую силу должным образом заполненная Форма Доверенности вместе с любой доверенностью или иным разрешением, согласно которым она подписана (или нотариально заверенной копией такого разрешения), должны быть предоставлены регистратору Компании, Computershare Investor Services PLC («Computershare») по адресу: The Pavilions, Bridgwater Road, Бристоль BS99 6ZY, Великобритания, с получением до 12:15 в среду, 12 мая 2010 г. (или не позднее чем за 48 часов до времени начала отложенного собрания).
- d) Право назначать представителя не распространяется на лиц, акциями которых от их имени владеют другие лица, и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с Разделом 146 Закона о компаниях 2006 г. («назначенные лица»). Назначенные лица могут иметь право по соглашению с участником, который владеет акциями от их имени, быть назначенными (или назначить кого-либо еще) в качестве представителя. Или же, если назначенное лицо не обладает таким правом или не желает осуществлять его, такое лицо может иметь право по такому соглашению давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении осуществления прав голоса.

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- e) Акционеры могут, по собственному желанию, зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на веб-сайте Computershare по адресу [www.ergohuappointment.com](http://www.ergohuappointment.com), где изложен полный порядок работы. Акционерам рекомендуется изучить правила использования данного сервиса до назначения представителя; такие правила можно найти на веб-сайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare не позднее 12:15 в среду, 12 мая 2010 г. Форма Доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если не предоставлена по адресу, указанному на веб-сайте Computershare.
- f) Члены системы электронных расчетов CREST, желающие назначить представителя или представителей при помощи электронной услуги назначения представителей CREST, могут сделать это в отношении Ежегодного общего собрания акционеров (и любого(ых) такого(их) отложенного(ых) собрания(ий)) при помощи процедур, описанных в Руководстве CREST. Персональные члены системы CREST или иные «спонсируемые» члены системы CREST (а также те члены системы CREST, которые назначили провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием) должны обратиться к своему «спонсору» CREST или провайдеру(ам) услуг, связанных с голосованием, чтобы те смогли предпринять надлежащие действия от их имени.
- g) Для того чтобы назначение представителя или указание, сделанное через систему CREST было юридически действительным, соответствующее сообщение CREST («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом удостоверено согласно спецификациям CRESTCo, а также должно содержать сведения, необходимые для таких инструкций, которые указаны в Руководстве CREST. Сообщение должно передаваться так, чтобы быть полученным агентом эмитента (ID 3RA50) к самому позднему сроку(ам) для назначения представителя, указанному(ым) напротив. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по отметке времени, предоставляемой на сообщении Главной ЭВМ системы CREST), начиная с которого агент эмитента может обнаружить сообщение.
- h) Члены системы CREST (и, в зависимости от обстоятельств, их «спонсоры» в системе CREST или провайдер(ы) услуг, связанных с голосованием) должны обратить внимание на то, что CRESTCo не предусматривает специальных процедур в системе CREST для отдельных сообщений. Поэтому стандартные временные сроки и ограничения применяются к подаче Инструкции CREST в отношении представителя. Обязанностью заинтересованного члена системы CREST является предпринять (или, если член системы CREST является персональным членом системы CREST или «спонсируемым» членом, или назначил провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием) такие меры, которые потребуются для того, чтобы обеспечить передачу сообщения посредством системы CREST к любому установленному сроку. В этой связи члены системы CREST (и, в зависимости от обстоятельств, их «спонсоры» в системе CREST или провайдер(ы) услуг, связанных с голосованием) отсылаются, в частности, к тем Разделам Руководства CREST, которые касаются практических ограничений системы CREST и временных сроков.
- i) Компания может рассматривать Инструкцию CREST в отношении представителя как недействительную в случаях, предусмотренных Правилем 35(5)(a) Положения о бездокументарных ценных бумагах 2001 г.

### ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

- j) Копии договоров об оказании услуг с каждым исполнительным Директором и письмо о назначении каждого неисполнительного директора, содержащие условия их назначения, предоставляются для изучения по адресу зарегистрированного офиса Компании в стандартное рабочее время в любой рабочий день до даты Ежегодного общего собрания акционеров, и будут предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров за 15 минут до начала собрания и до его закрытия.
- k) Копии проектов положений Британской накопительной опционной программы Казахмыса 2010 г., Международной накопительной опционной программы Казахмыса 2010 г., Британской программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2010 г., Международной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2010 г., а также существующих положений и измененных положений Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений Казахмыса 2007 г. и Британской опционной программы руководителей Казахмыса вместе с копиями Учредительного договора и Устава Компании с отмеченными изменениями, предлагаемыми в Решении 20, предоставлены для изучения по адресу зарегистрированного офиса Компании и в офисе Linklaters LLP, One Silk Street, Лондон EC2Y 8HQ в стандартное рабочее время в любой рабочий день до даты Ежегодного общего собрания акционеров, и будут предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров за 15 минут до начала собрания и до его закрытия.
- l) Копию настоящего уведомления и иную информацию, требуемую согласно Разделу 311A Закона о компаниях 2006 г., можно найти по адресу: [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com).

## ПРИМЕЧАНИЯ К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

### ПУБЛИКАЦИЯ ЗАМЕЧАНИЙ АУДИТОРОВ

м) Акционерам следует принять во внимание, что согласно требованию акционеров Компании в соответствии с Разделом 527 Закона о компаниях 2006 г., от Компании может потребоваться опубликовать на веб-сайте заявление, излагающее вопросы в отношении (i) аудиторской проверки финансовой отчетности Компании (включая отчет аудиторов и проведение аудиторской проверки), которые должны быть представлены на Ежегодном общем собрании акционеров; (ii) любых обстоятельств, связанных с аудитором Компании, прекратившим занимать такую должность с прошлого собрания, на котором были представлены годовая отчетность и отчеты, в каждом случае в связи с вопросами, которые акционеры планируют рассмотреть на Ежегодном общем собрании акционеров. Компания не может требовать, чтобы акционеры, запрашивающие такую публикацию на веб-сайте, оплатили расходы Компании, связанные с соблюдением Разделов 527 или 528 (требования в отношении предоставления информации на веб-сайте) Закона о компаниях 2006 г. Если Компания должна разместить заявление на веб-сайте согласно Разделу 527 Закона о компаниях 2006 г., она должна направить заявление аудитору Компании не позднее времени, когда она помещает заявление на веб-сайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на Ежегодном общем собрании акционеров за соответствующий финансовый год включают любые заявления, которые Компания должна опубликовать на веб-сайте в соответствии с Разделом 527 Закона о компаниях 2006 г.

### ПРИСУТВИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ

- п) Право на участие и голосование на собрании, а также число голосов, которое может быть подано на собрании, определяются на основании данных реестра участников Компании по состоянию на 18:00 в среду, 12 мая 2010 г. или, если собрание переносится, по состоянию за 48 часов до времени, назначенного для проведения отложенного собрания (в зависимости от обстоятельств). В каждом случае изменения, внесенные в реестр участников после такого времени, не будут приниматься во внимание.
- о) Голосование на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году будет проводиться путем голосования по принципу «одна акция – один голос» с использованием электронной системы голосования. Голосование по принципу «одна акция – один голос» отражает число голосов, используемых каждым акционером, и поэтому Совет Директоров считает такой способ голосования более демократичным. По прибытии на Ежегодное общее собрание акционеров, все участники с правом голоса должны зарегистрироваться и взять электронный пульт с персонализированной смарт-картой для использования в электронном голосовании. Для обеспечения процедуры проведения общего собрания, желательно, чтобы Вы прибыли на Ежегодное общее собрание акционеров заблаговременно и принесли с собой Вашу карточку присутствия, которая прилагается к Форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по использованию электронного пульта на собрании.
- р) По состоянию на 29 марта 2010 г. (последняя реальная дата до публикации настоящего уведомления) выпущенный акционерный капитал Компании состоит из 535 240 338 обыкновенных акций, каждая из которых несет один голос. Следовательно, общее количество голосов по акциям Компании по состоянию на 29 марта 2010 г. составляет 535 240 338 голосов.

- q) Любой акционер, присутствующий на Ежегодном общем собрании акционеров, имеет право задавать вопросы. Компания должна обеспечить предоставление ответа на каждый такой вопрос, касающийся предмета рассмотрения на Ежегодном общем собрании акционеров, при этом такой ответ не будет предоставляться, если (а) предоставление ответа приведет к возникновению ненадлежащего вмешательства в подготовку к Ежегодному общему собранию акционеров или к разглашению конфиденциальной информации, (b) ответ уже был дан на веб-сайте в форме ответа на вопрос, или (c) ответ на вопрос нежелателен с точки зрения интересов Компании или соблюдения порядка на Ежегодном общем собрании акционеров.
- г) Если у какого-либо акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются специальные потребности, ему необходимо связаться с департаментом Секретаря Компании по адресу зарегистрированного офиса Компании с тем, чтобы были предприняты необходимые приготовления (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- с) Лица, не являющиеся акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были достигнуты предварительные договоренности с Компанией.
- т) Мы просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставлять за собой право, если со стороны какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.
- u) Акционеры должны принять во внимание, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются 11:30.
- v) Пожалуйста, обратите внимание, что в целях обеспечения безопасности, вся ручная кладь может быть подвергнута досмотру до входа на Ежегодное общее собрание акционеров. На Ежегодном общем собрании акционеров не допускается использование камер, диктофонов, переносных компьютеров и аналогичного оборудования.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ

### ЗАПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ

Ведение реестра акций Компании осуществляется:

Computershare Investor Services PLC  
The Pavilions  
Bridgwater Road  
Бристоль BS99 7NH  
Великобритания  
Телефон: +44 (0)870 707 1100  
Факс: +44 (0)870 703 6116  
Эл. почта: [web.queries@computershare.co.uk](mailto:web.queries@computershare.co.uk)  
[www.computershare.com](http://www.computershare.com)

Любые запросы в отношении управления владением обыкновенными акциями, например, изменение адреса, изменение права собственности или выплаты дивидендов, должны направляться в Computershare по адресу и телефону, указанным ниже.

Любые запросы от акционеров в Казахстане могут быть направлены:

Камалю Утешеву  
Kazakhmys Services Limited  
Филиал в г. Алматы  
69-А, Самал 2  
Алма-Аты 050059  
Республика Казахстан  
Телефон: +7 727 2663317

### ДИВИДЕНДЫ

Окончательные дивиденды выплачиваются в долларах США, но Совет Директоров воспользовался полномочиями, предоставляемыми ему согласно Статье 142 действующего Устава Компании для предоставления акционерам право получения дивидендов в фунтах стерлингов, если они изъявляют такое желание. Совет Директоров принял решение, что обменный курс, используемый для конвертации дивидендов в фунты стерлингов, составит £0,655274 фунтов стерлингов за доллар США. Такой курс основан на среднем обменном курсе за пять рабочих дней, заканчивающихся за два дня до объявления финансового и Производственного отчета Компании 4 марта 2010 г.

### ВЫБОР ВАЛЮТЫ И ДИВИДЕНДНЫЙ МАНДАТ

Компания объявляет дивиденды в долларах США. Если Вы желаете получать будущие дивиденды в фунтах стерлингов, Вам необходимо связаться с регистратором Компании, Computershare, для запроса Формы выбора валюты.

Computershare также может организовать, чтобы в будущем сумма дивидендов выплачивалась непосредственно на Ваш банковский счет в Великобритании. Если Вы желаете воспользоваться данной услугой, Вам необходимо связаться с Computershare для запроса Формы дивидендного мандата. Данная услуга предоставляется исключительно в отношении дивидендов, выплачиваемых в фунтах стерлингов.

### СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Казакхмыс использует свой веб-сайт [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com) в качестве основного средства связи со своими акционерами. Сообщения в электронной форме позволяют акционерам незамедлительно получать доступ к информации, а также позволяют Казакхмысу уменьшить затраты и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Акционеры могут подписаться на рассылку электронных сообщений через веб-сайт Компьютершер «Центр Инвестора» по адресу [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk).

### КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ



The Lincoln Centre расположен в центре Lincoln's Inn Fields в Лондоне.

**Ближайшие две станции метро:** Holborn (Central и Piccadilly Lines) или Chancery Lane (Central Line) расположены в 5 минутах ходьбы.

**Ближайшие вокзалы:** Waterloo, Euston, Liverpool Street и King's Cross St Pancras (для Eurostar) находятся приблизительно на расстоянии 10 – 15 минут.

**Аэропорты:** London Heathrow (20 миль) и City Airport (5 миль).

**Парковка:** парковка предоставляется на территории Lincoln's Inn Fields или на ближайшей парковке NCP на улицах Drury Lane и Bloomsbury Square.

## ПРИМЕЧАНИЯ





**Казакхмыс ПЛС**  
6th Floor  
Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London  
SW1E 5JL  
United Kingdom

Телефон  
+44 (0)20 7901 7800

Факс  
+44 (0)20 7901 7859  
[www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)