



# KAZ Minerals PLC

## **Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров**

которое состоится в четверг, 27 апреля 2017 года, в 12:15 в офисе компании Linklaters LLP по адресу: One Silk Street, London EC2Y 8HQ, United Kingdom (Великобритания)

К настоящему Уведомлению прилагается Форма Доверенности, а также инструкции по ее заполнению и отправке обратно по почте, как указано в форме. Вы также можете проголосовать через веб-сайт [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy)

Настоящий документ и прилагаемая Форма Доверенности являются важными и требуют Вашего незамедлительного внимания. Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно Ваших последующих действий, мы рекомендуем Вам незамедлительно получить персональную консультацию по финансовым вопросам непосредственно у независимого профессионального консультанта, уполномоченного в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, если Вы являетесь резидентом Великобритании, или, в противном случае, у иного надлежащим образом уполномоченного независимого профессионального консультанта.

Если Вы продаете, продали или иным образом передали все Ваши обыкновенные акции компании KAZ Minerals, Вам следует немедленно направить данный документ вместе с прилагаемой формой Доверенности покупателю или получателю акций, или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которого осуществлялась продажа или передача, чтобы он передал эти документы покупателю или получателю акций. Если Вы продаете или продали только часть Ваших обыкновенных акций компании KAZ Minerals, пожалуйста, проконсультируйтесь с банком, биржевым брокером или другим агентом, через которого осуществлялась продажа или передача.



# ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

## Уважаемый Акционер!

Я хотел бы сообщить Вам о следующих вопросах, которые выносятся на Ваше рассмотрение.

### Годовой отчет и финансовая отчетность за 2016 год

Годовой отчет и финансовая отчетность Компании за 2016 год уже опубликованы, и с ними можно ознакомиться на веб-сайте Компании KAZ Minerals по адресу: [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com).

Если Вы хотите получать дальнейшую информацию для акционеров в электронном виде, пожалуйста, зарегистрируйтесь через Центр для инвесторов фирмы Computershare на веб-сайте: [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk).

### Ежегодное общее собрание акционеров – четверг, 27 апреля 2017 года

В этом году Ежегодное общее собрание акционеров состоится в четверг, 27 апреля 2017 года, в 12:15 (по времени Великобритании) в офисе компании Linklaters LLP по адресу: One Silk Street, London EC2Y 8HQ, United Kingdom (Великобритания).

Уведомление о проведении Ежегодное общее собрание акционеров прилагается, и с ним также можно ознакомиться на сайте [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com). В Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров содержится информация о выносимых на рассмотрение Ежегодного общего собрания акционеров в вопросах, с которыми необходимо ознакомиться и которые необходимо проанализировать до голосования.

В этом году в рамках трехлетнего цикла обновления, предусмотренного в положениях об отчетности, на Ежегодном общем собрании акционеров 2017 года Компания обязана попросить одобрение акционеров в отношении новой политики вознаграждения. Предыдущую политику вознаграждения, представленную на Ежегодном общем собрании акционеров в 2014 года, поддержало более 99% акционеров. В целом, по мнению Комитета, существующая структура по-прежнему способствует достижению стратегических целей Группы и соответствует интересам Акционеров. Таким образом, Комитет не просит внесения значительных изменений в порядок и условия вознаграждения в рамках процесса обновления политики вознаграждения. При разработке новой политики в большой степени были учтены принципы Кодекса корпоративного управления Великобритании в отношении вознаграждения; новая политика представлена на страницах 86-93 Годового отчета и финансовой отчетности за 2016 год.

Действующие в настоящее время планы вознаграждения акциями — План долгосрочного стимулирования и План отсроченного бонусного вознаграждения акциями — были изначально приняты в 2007 году, и срок их действия истекает в 2017 года; соответственно, в этом году на Ежегодном общем собрании акционеров Акционерам предлагается принять решения, направленные на обновление этих планов вознаграждения акциями Компании путем принятия новых планов («Новые Планы»). Смысл заключается в том, чтобы сохранить основные условия действующих планов. Тем не менее, была использована возможность для пересмотра деталей планов в целях обеспечения их соответствия изменениям на рынке и передовой практике. Механизм функционирования планов вознаграждения акциями в будущие годы не претерпит значительных изменений.

Предлагается внести изменение в правила Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями 2007 года, чтобы вознаграждения, предоставляемые в соответствии с этим планом, предоставлялись за счет нового выпуска акций и/или казначейских акций.

Использование нового выпуска акций или казначейских акций будет ограничиваться теми же «пределами разводнения», которые применяются к Новым Планам. Для получения дополнительной информации см. Разъяснения касательно Решения 15а.

Основные условия планов вознаграждения акциями кратко описаны в Приложении.

Если Вы не сможете лично присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году, но хотите проголосовать с помощью доверенности, Вы можете это сделать в электронной форме на веб-сайте фирмы Computershare по адресу [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy), или, если Ваши акции хранятся в системе CREST, то через систему CREST, или заполнив и отправив в фирму Computershare прилагаемую Форму Доверенности в конверте с указанным обратным адресом (с оплаченным ответом по Великобритании и Гонконгу). Дополнительная информация о голосовании по доверенности и датах представления указаний по голосованию по доверенности приведена на странице 11 Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров.

Ежегодное общее собрание акционеров предоставляет акционерам возможность задавать вопросы по повестке дня, указанной в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, а также поднимать другие вопросы, касающиеся деятельности Компании. Я с нетерпением жду Вашего участия и благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку Компании.

С уважением,

### Саймон Хил

Председатель Совета Директоров

22 марта 2017 года

Юридический адрес:

KAZ Minerals PLC

6<sup>th</sup> Floor, Cardinal Place

100 Victoria Street

London SW1E 5JL

United Kingdom (Великобритания)

Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе: 05180783

# УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что тринадцатое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в четверг, 27 апреля 2017 года, в офисе компании Linklaters LLP по адресу: One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Великобритания (United Kingdom), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1 – 16 будут предложены в качестве обычных решений, а Решения 17 – 20 будут предложены в качестве специальных решений.

Решения 4, 7, 9, 10 и 11, касающиеся переизбрания независимых Неисполнительных директоров, будут приняты только в том случае, если за них отдадут свои голоса большинство Независимых Акционеров в дополнение к большинству всех Акционеров.

1. Получить отчет Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2016.
2. Одобрить политику вознаграждения Директоров, полный текст которой представлен на страницах 86-93 отчета о вознаграждении Директоров в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2016, и которая вступает в силу с даты ее одобрения.
3. Одобрить отчет о вознаграждении Директоров (помимо части, содержащей политику вознаграждения Директоров, указанную в Решении 2 выше), полный текст которого представлен в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2016 года.
4. Переизбрать Саймона Хила в качестве Директора.
5. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора.
6. Переизбрать Эндрю Саузама в качестве Директора.
7. Переизбрать Линду Армстронг в качестве Директора.
8. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора.
9. Переизбрать Майкла Линч-Белла в качестве Директора.
10. Переизбрать Джона МакКензи в качестве Директора.
11. Переизбрать Чарльза Уотсона в качестве Директора.
12. Повторно назначить фирму KPMG LLP в качестве аудиторов Компании на срок до завершения следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
13. Уполномочить Директоров определять размер вознаграждения аудиторов.
14. Настоящим одобрить правила Плана долгосрочного стимулирования KAZ Minerals PLC 2017 года в форме, представленной на собрании и завизированной Председателем собрания в целях идентификации («ПДС»), основные условия которых кратко изложены в Приложении к данному Уведомлению о проведении собрания, и настоящим уполномочить Директоров Компании принять ПДС и совершить все действия и формальности, которые они по собственному усмотрению могут счесть необходимыми или целесообразными для введения в действие ПДС; а также настоящим уполномочить Директоров Компании принять дополнительные планы, основанные на ПДС, но откорректированные с учетом местного законодательства о налогообложении, валютном регулировании и ценных бумагах на зарубежных территориях, при условии, что любые Обыкновенные акции, предоставленные в соответствии с такими дополнительными планами, учитываются при расчете предельных объемов индивидуального или совокупного участия в ПДС.
15. Настоящим одобрить правила Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями KAZ Minerals PLC 2017 года в форме, представленной на собрании и завизированной Председателем собрания в целях идентификации («ПОБВА»), основные условия которых кратко изложены в Приложении к данному Уведомлению о проведении собрания, и настоящим уполномочить Директоров Компании принять ПОБВА и совершить все действия и формальности, которые они по собственному усмотрению могут счесть необходимыми или целесообразными для введения в действие ПОБВА; а также настоящим уполномочить Директоров Компании принять дополнительные планы, основанные на ПОБВА, но откорректированные с учетом местного законодательства о налогообложении, валютном регулировании и ценных бумагах на зарубежных территориях, при условии, что любые Обыкновенные акции, предоставленные в соответствии с такими дополнительными планами, учитываются при расчете предельных объемов индивидуального или совокупного участия в ПОБВА.
- 15а. Настоящим одобрить правила Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями Казахмыс 2007 года (включая изменения, отмеченные в этих правилах) в форме, представленной на собрании и завизированной Председателем собрания в целях идентификации («ПОБВА 2007 года»), основные условия которых кратко изложены в Приложении к данному Уведомлению о проведении собрания, и настоящим уполномочить Директоров Компании принять ПОБВА 2007 года; а также совершить все действия и формальности, которые они по собственному усмотрению могут счесть необходимыми или целесообразными для введения в действие ПОБВА 2007 года; и настоящим уполномочить Директоров Компании принять дополнительные планы, основанные на ПОБВА 2007 года, но откорректированные с учетом местного законодательства о налогообложении, валютном регулировании и ценных бумагах на зарубежных территориях, при условии, что любые Обыкновенные акции, предоставленные в соответствии с такими дополнительными планами, учитываются при расчете предельных объемов индивидуального или совокупного участия в ПОБВА 2007 года.
16. Уполномочить Директоров в целом и безусловно, согласно и в соответствии с Разделом 551 Закона, осуществлять все полномочия Компании по распределению акций или предоставлению прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции:
  - (а) совокупной номинальной стоимостью до 29 780 132 фунтов стерлингов;
  - (б) включая долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 29 780 132 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;причем такие полномочия должны применяться взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 551 Закона и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года – в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, – с тем, чтобы Компания могла (до даты истечения полномочий) делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, которые потребуют или могут потребовать распределения акций или предоставления прав на подписку или на конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции после истечения периода полномочий.

Для целей настоящего решения «выпуск прав» означает предложение:

- (i) владельцам обыкновенных акций пропорционально (насколько это практически возможно) их существующим долям; и
- (ii) владельцам других долевых ценных бумаг, если это необходимо согласно правам по таким ценным бумагам, или, если Директора сочтут это необходимым, как это разрешено согласно правам по таким ценным бумагам;

подписаться путем выдачи письма о передаче прав собственности другому лицу (или другого передаваемого документа) на дополнительные ценные бумаги, которые могут обращаться до наступления срока оплаты ценных бумаг, но с учетом исключений или иных договоренностей, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении собственных выкупленных акций, незначительных прав, дат регистрации или юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или по законодательству любой территории.

17. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 16, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами:

- (a) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (a) Решения 16, или, если распределение представляет собой распределение долевых ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона, в каждом случае:
  - (i) в связи с предложением о преимущественном праве покупки; и
  - (ii) иным образом, чем предложение о преимущественном праве покупки, на совокупную номинальную стоимость до 4 467 020 фунтов стерлингов; и

(b) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (b) Решения 16 в связи с выпуском прав, как если бы Раздел 561(1) Закона не применялся в отношении такого распределения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла (до даты истечения полномочий) делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, которые потребуют или могут потребовать распределения долевых ценных бумаг и продажи казначейских акций после истечения периода полномочий, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги и продавать казначейские акции согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не истекли.

Для целей настоящего решения:

- (i) термин «выпуск прав» имеет то же значение, что и в Решении 16;

- (ii) термин «предложение о преимущественном праве покупки» означает предложение долевых ценных бумаг, которое может быть принято в течение определяемого Директорами периода владельцами Обыкновенных акций (за исключением Компании), зарегистрированными в реестре на дату регистрации, определяемую Директорами, пропорционально их соответствующим долям, но с учетом исключений или иных договоренностей, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, незначительных прав, дат регистрации, юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или согласно законодательству любой территории;
- (iii) ссылки на распределение долевых ценных бумаг включают продажу казначейских акций; а также
- (iv) номинальная стоимость любых ценных бумаг будет считаться, в случае прав на подписку или конвертацию любых ценных бумаг в акции Компании, номинальной стоимостью акций, которые могут быть распределены в соответствии с такими правами.

18. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 16 и дополнительно к полномочиям, предоставленным в соответствии с Решением 17, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами согласно полномочиям, предоставленным Решением 16, или если распределение представляет собой распределение долевых ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона, как если бы Раздел 561(1) Закона не применялся в отношении такого распределения, такие полномочия будут:

- (a) ограничены распределением долевых ценных бумаг или продажей казначейских акций на совокупную номинальную стоимость до 4 467 020 фунтов стерлингов; а также
- (b) использоваться исключительно для целей финансирования (или рефинансирования, если полномочия будут использоваться в течение шести месяцев после исходной сделки) сделки, которая, как определили Директора Компании, является приобретением или другой такой капитальной инвестицией, как предусмотрено положениями Принципов неприменения преимущественных прав покупки в наиболее поздней редакции, опубликованной Группой по преимущественным правам покупки до даты настоящего уведомления,

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, но так, чтобы Компания могла (до даты истечения полномочий) делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, которые потребуют или могут потребовать распределения долевых ценных бумаг и продажи казначейских акций после истечения периода действия полномочий, предоставленных этим решением, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги и продавать казначейские акции согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не истекли.

19. Уполномочить Компанию в целом и безоговорочно для целей Раздела 701 Закона осуществить одно или несколько приобретений Обыкновенных акций с рынка (в рамках значения Раздела 693(4) Закона) при условии, что:
- (i) максимальное совокупное количество Обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 44 670 198;
  - (ii) минимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию, составляет 20 пенсов;
  - (iii) максимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений:
    - (a) 105% от средней цены закрытия Обыкновенных акций Компании, которая выводится из ежедневного официального бюллетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда заключается договор на покупку такой Обыкновенной акции; или
    - (б) наиболее высокое значение цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цены в данный момент, как предусмотрено Делегированным Регламентом Комиссии C(2016) 1357 в соответствии со Статьей 5(6) Директивы о манипулировании рынком;
  - (iv) 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 или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, при этом Компания может заключить договор или договоры на покупку Обыкновенных акций согласно этому полномочию до истечения такого полномочия, и такие договоры будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения срока действия такого полномочия.
20. Разрешить созыв общего собрания, отличного от Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.
- По распоряжению Совета Директоров
- Сюзанна Фриман**  
Корпоративный Секретарь  
22 марта 2017 года  
Юридический адрес:  
KAZ Minerals PLC  
6<sup>th</sup> Floor, Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London SW1E 5JL  
United Kingdom (Великобритания)  
Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе: 05180783

# РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВЫНЕСЕННЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

Ниже приведено объяснение предлагаемых решений. Решения 1 – 16 предлагаются в качестве решений, для принятия которых требуется простое большинство голосов. Это означает, что для принятия каждого их этих решений более половины поданных голосов должны быть в поддержку решения. Решения 17 – 20 предлагаются в качестве специальных решений. Это означает, что для принятия каждого их этих решений не менее трех четвертей поданных голосов должны быть в поддержку решения.

## Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директора Компании представят свой отчет, отчет аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2016 года, собранию, и Акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности, в отношении которых принимается настоящее решение.

## Решение 2 – Политика вознаграждения

Текущая политика вознаграждения была одобрена Акционерами на ЕОС 2014 года, и полная редакция этой политики представлена в Годовом отчете и финансовой отчетности за 2013 год на веб-сайте Компании ([www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com)). В этом году мы подготовили новую политику вознаграждения, так как со времени принятия текущей политики уже прошло три года. При разработке новой политики были внимательно учтены принципы Кодекса корпоративного управления Великобритании в отношении вознаграждения; новая политика представлена на страницах 86-93 Годового отчета и финансовой отчетности за 2016 год. Акционеры будут приглашены одобрить новую политику вознаграждения от 2017 года посредством принятия Решения 2 на Ежегодном общем собрании акционеров. В случае такого утверждения политика вступит в силу по окончании собрания. После ее вступления в силу все будущие выплаты бывшим и нынешним Директорам должны будут соответствовать условиям этой политики, за исключением случаев, когда иное будет специально одобрено Акционерами на общем собрании.

## Решение 3 – Годовой отчет о вознаграждении

Поскольку изменения в Политике вознаграждения отсутствуют, на одобрение Акционеров представлен раздел Отчета о вознаграждении Директоров «Годовой отчет о вознаграждении Директоров», который содержится на страницах с 94-103 Годового отчета и финансовой отчетности за 2016 год (доступны для загрузки с веб-сайта KAZ Minerals по адресу: [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com)), на Ежегодном общем собрании этого года. Голосование носит консультативный характер.

## Решения 4 – II – Переизбрание Директоров

В соответствии с положением В.7.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании все Директора Компании должны ежегодно выдвигать свои кандидатуры для избрания или переизбрания акционерами.

Биографические сведения в отношении всех Директоров, которые покидают свой пост и выдвигают свои кандидатуры для переизбрания, приведены на страницах 66-67 Годового отчета и финансовой отчетности за 2016 год.

Совет Директоров уверен, что каждый Директор, который выдвигает свою кандидатуру для переизбрания, привносит значительные и разносторонние навыки и опыт в Совет Директоров в целом, что будет являться бесценным для дальнейшего развития хозяйственной деятельности Компании.

Все Директора должны пройти ежегодную проверку деятельности, при этом Совет Директоров подтверждает, что, по его мнению, Директора, кандидатуры которых выдвинуты для переизбрания, продолжают вносить эффективный и ценный вклад в работу Совета Директоров и демонстрируют приверженность своей работе на данной должности.

Согласно Правилам листинга Владимир Ким (Неисполнительный директор) и Эдуард Огай (бывший исполнительный Директор) классифицируются как «контролирующие акционеры» Компании. Это означает, что независимые Неисполнительные директора Компании должны переизбираться большинством голосов Независимых Акционеров Компании, а также большинством голосов всех Акционеров. Следовательно, решения о переизбрании независимых Неисполнительных директоров (Решения 4, 7, 9, 10 и 11) будут приниматься путем голосования бюллетенями, и голоса Независимых Акционеров и всех Акционеров будут подсчитываться отдельно. Такие решения принимаются только если большинство голосов Независимых Акционеров, а также большинство голосов всех Акционеров было «за».

Никто из независимых Неисполнительных директоров, претендующих на переизбрание на Ежегодном общем собрании акционеров, не имеет в настоящее время и не имел в прошлом никаких взаимоотношений, сделок или договоренностей с Компанией, ее Директорами, любыми контролирующими акционерами Компании или любыми ассоциированными лицами контролирующими акционеров Компании в значении Правила листинга 13.8.17R (1).

Совет Директоров проводит ежегодный анализ независимости своих Директоров. При рассмотрении независимости независимых Неисполнительных директоров, предлагаемых для переизбрания, Совет Директоров принял во внимание рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления Великобритании. Соответственно, Совет Директоров считает Саймона Хила, Линду Армстронг, Майкла Линч-Белла, Джона МакКензи и Чарльза Уотсона независимыми в соответствии с Положением В.1.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании.

При приеме на работу Неисполнительных директоров Комитет по предложению кандидатур оценивает такие факторы, как конкретные навыки, знания, независимость, опыт и общее разнообразие, которые являются оптимальными для каждого назначения на должность, а также пойдут на пользу Совету Директоров в целом и сбалансируют его. Комитет по предложению кандидатур, обеспечивающий тщательную, формальную и прозрачную процедуру назначения новых Директоров в состав Совета Директоров, обычно консультируется с внешними консультантами и советниками по вопросу перспективных кандидатур для назначения в Совет Директоров. Комитет по предложению кандидатур периодически рассматривает плановое и поэтапное обновление состава Совета Директоров и его комитетов, подготавливает описание конкретного опыта и навыков, которые необходимы претендентам на это назначение, рассматривает кандидатуры, предложенные внешними консультантами, и предоставляет Совету Директоров свои рекомендации по назначению всех Директоров после знакомства с предварительно отобранными кандидатами.

## Решение 12 – Повторное назначение аудиторов

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Настоящим решением, которое Комитет по аудиту рекомендовал Совету Директоров после анализа эффективности внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов, повторно назначить фирму KPMG LLP в качестве аудиторов Компании.

## Решение 13 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

Решение 13, в случае его принятия, предоставит Совету Директоров право определять размер вознаграждения аудиторов.

## Решения 14, 15 и 15а – Возобновление Плана долгосрочного стимулирования и Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями, а также внесение изменений в правила Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями 2007 года

На Ежегодном общем собрании акционеров Компания представляет два новых плана распределения акций среди работников для одобрения Акционерами:

- (а) план долгосрочного стимулирования для руководителей — План долгосрочного стимулирования 2017 года («ПДС»);
- (б) план отсроченного бонусного вознаграждения, согласно которому часть годового бонусного вознаграждения может быть предоставлена в качестве отсроченного вознаграждения в форме Обыкновенных акций — План отсроченного бонусного вознаграждения акциями 2017 года («ПОВБА», совместно с ПДС именуемые «Новые Планы»).

Надзор за функционированием Новых Планов будет осуществляться Комитетом по вознаграждению Совета Директоров в отношении каждого исполнительного Директора Компании.

Помимо этого, предлагается внести изменение в правила Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями 2007 года, чтобы вознаграждения в соответствии с этим планом предоставлялись за счет нового выпуска акций и/или казначейских акций. В настоящее время предоставление вознаграждений в соответствии с этим планом может осуществляться за счет Обыкновенных акций из Доверительного фонда для выплат пособий сотрудникам, так как этот план не был одобрен акционерами. Если это изменение будет одобрено Акционерами, то Компания сможет использовать казначейские акции или акции нового выпуска вместо того, чтобы пропустить Доверительный фонд для выплат пособий сотрудникам купить Обыкновенные акции на рынке для предоставления вознаграждений. На дату данного Уведомления Компания владеет более 11 млн. собственных Обыкновенных казначейских акций. Данное изменение позволит Группе сохранить денежные средства, так как ей не придется финансировать Доверительный фонд для выплат пособий сотрудникам с целью покупки Обыкновенных акций на рынке. Использование нового выпуска акций или использование казначейских акций будет ограничиваться теми же «пределами разведения», которые применяются к Новым Планам. Основные условия этих планов кратко описаны в Приложении.

## Решение 16 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 16 является продление полномочий Директоров по распределению акций. Данное решение уполномочивает Директоров:

- (а) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до 29 780 132 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой); и
- (б) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав совокупной номинальной стоимостью дополнительно до 29 780 132 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой).

Данное положение соответствует Рекомендациям по управлению акционерным капиталом, изданным в июле 2016 года Инвестиционной ассоциацией.

По состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 677 052 обыкновенными собственными выкупленными (казначейскими) акциями, составляющими 2,61% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций).

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционе-

ров в соответствии со стандартами наилучшей практики. Если это решение будет принято, срок действия данных полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

В настоящий момент не планируется осуществлять какой-либо выпуск прав или распределение новых акций. Директора считают желательным добиться максимальной гибкости, разрешенной основополагающими принципами корпоративного управления, чтобы реагировать на изменения ситуации на рынке и иметь возможность проводить распределения при соответствующих обстоятельствах. Директора намерены учитывать соответствующие принципы корпоративного управления в отношении применения таких полномочий в случае их реализации.

## Решения 17 и 18 – Неприменение преимущественных прав покупки

Если Директора принимают решение о распределении новых акций или других долеговых ценных бумаг или продаже собственных выкупленных акций за денежные средства (иначе, чем в связи с программой распределения акций среди работников), согласно закону о компаниях необходимо, чтобы такие акции были сначала предложены Акционерам пропорционально их существующим пакетам акций (это известно как преимущественные права покупки).

Целью пункта (а) Решения 17 является предоставление Директорам права распределять новые акции и другие долеговые ценные бумаги согласно полномочиям на распределение, предоставленным пунктом (а) Решения 16, или продавать казначейские акции за денежные средства: (i) в связи с предложением о преимущественном праве покупки или с выпуском прав; или (ii) иным образом на совокупную номинальную стоимость до 4 467 020 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) и 4,87% суммы от обыкновенного акционерного капитала Компании (включая казначейские акции) по состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой), в каждом случае – без предложения акций сначала существующим Акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций.

Целью пункта (б) Решения 17 является предоставление Директорам права распределять новые акции и другие долеговые ценные бумаги согласно полномочиям на распределение, предоставленным пунктом (б) Решения 16, или продавать казначейские акции за денежные средства в связи с выпуском прав без предложения акций сначала существующим Акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций.

В соответствии с шаблонами решений, опубликованными Группой по преимущественным правам покупки в мае 2016 года, цель Решения 18 — уполномочить Директоров на распределение новых акций и других долеговых ценных бумаг согласно полномочиям на распределение, предоставленным Решением 16, или на продажу казначейских акций за расчет денежными средствами дополнительной номинальной стоимостью до 4 467 020 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой) (за исключением казначейских акций), и 4,87% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (включая казначейские акции), только в связи с приобретением или заявленными капитальными инвестициями, которые объявляются одновременно с распределением или состоялись в предшествующие шесть месяцев и раскрываются в объявлении о выпуске. При использовании полномочий, предоставленных Решением 18, Компания опубликует подробности размещения в своем следующем годовом отчете.

Совет Директоров намерен соблюдать положения Принципов Группы по преимущественным правам покупки и не распределять акции или другие долеговые ценные бумаги и не продавать казначейские акции за расчет денежными средствами не на основании преимущественных прав покупки согласно полномочиям, предоставленным Решением 17, если сумма превышает сумму, эквивалентную 7,5% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании, за исключением казначейских акций, в течение трех лет подряд, кроме как:

- (i) после предварительных консультаций с акционерами;



- (ii) в связи с приобретением или заявленными капитальными инвестициями, которые объявляются одновременно с распределением или состоялись в предшествующие шесть месяцев и раскрываются в объявлении о распределении.

Совет Директоров считает полномочия, предоставляемые Решениями 17 и 18, соответствующими для предоставления Компании определенной гибкости в плане финансирования деловых возможностей и реализации предложения с преимущественным правом покупки или выпуска прав без необходимости строгого соблюдения требований нормативных актов в отношении преимущественных прав покупки акций. Совет Директоров не планирует незамедлительно использовать данные полномочия.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии с текущими стандартами наилучшей практики. Если это решение будет принято, срок действия данных полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

### **Решение 19 – Полномочия касательно приобретения собственных акций**

Согласно Разделу 701 Закона, Директора компании могут осуществлять приобретения на рынке акций своей компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет Директорам общие полномочия по приобретению акций на рынке, однако такие полномочия должны быть одобрены Акционерами. Директора уверены, что предоставление такого одобрения было бы в наилучших интересах Акционеров, поскольку оно обеспечивает гибкость и возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, требующие осуществления приобретений на рынке, и Решение 19 отражает намерение продлить действие соответствующих полномочий, предоставленных на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров.

Решение 19, которое предлагается в качестве специального решения, в случае его принятия, предоставит Директорам полномочия произвести одно или более приобретений на рынке Обыкновенных акций Компании с ограничением до 44 670 198 Обыкновенных акций совокупной номинальной стоимостью 8 934 040 фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 10% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) по состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой). Верхнее и нижнее ограничения по цене, которая может быть уплачена за такие акции, указаны в самом решении. Срок действия данных полномочий истекает по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или на конец рабочего дня 30 июня 2018 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Обыкновенные акции, приобретаемые в соответствии с данными полномочиями, могут включаться в портфель Компании в качестве казначейских акций. Компания может приобретать и, вместо погашения, держать в своем портфеле в качестве казначейских акций Обыкновенные акции на сумму не более 10% номинальной стоимости общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала на этот момент времени. Обыкновенные акции, входящие в портфель в качестве казначейских акций, не предоставляют права голоса, и по таким акциям не будут выплачиваться дивиденды.

Казначейские акции могут использоваться Компанией исключительно для определенных целей: она может погасить такие акции, передать их для целей или в соответствии с программой распределения акций среди работников или продать их за денежные средства. Казначейские акции могут быть проданы в короткие сроки и по выгодной цене, что предоставляет Компании дополнительную гибкость при управлении своим капиталом.

Любые Обыкновенные акции, входящие в портфель в качестве казначейских акций и переданные для целей программ распределения акций среди работников, будут, насколько это необходимо согласно институциональным принципам, учитываться при расчете ограничений по количеству новых акций, которые могут быть выпущены согласно правилам таких программ.

Обыкновенные акции могут приобретаться исключительно в том случае, если Директора сочтут такие приобретения соответствующими интересам Акционеров в целом, и если в связи с их приобретением может ожидать увеличение прибыли на акцию. Данные

полномочия будут использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом преобладающих рыночных условий, других инвестиционных возможностей, надлежащего соотношения собственных и заемных средств и общего финансового состояния Группы. Обыкновенные акции, входящие в портфель в качестве казначейских акций, не будут автоматически погашаться и не будут учитываться при последующих расчетах прибыли на акцию (до последующей перепродажи или перевода из категории казначейских акций в другую категорию).

Общее количество опционов на Обыкновенные акции в обращении по состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой) было равно 4 286 046, что составляет 0,95% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). В случае использования полномочий по приобретению акций согласно настоящему решению в полном объеме этот процент может увеличиться до 1,05% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). По состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 677 052 Обыкновенными акциями, входящими в портфель в качестве казначейских акций, что составляло 2,61% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций), непогашенных варрантов не было.

В случае принятия Решения 19 на Ежегодном общем собрании акционеров, и если Совет Директоров примет решение о приобретении Обыкновенных акций Компании, такое приобретение акций не должно осуществляться до тех пор, пока не будут приняты определенные меры для обеспечения того, чтобы процентная доля участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях не была увеличена в результате какого-либо приобретения Компанией собственных акций в будущем, или чтобы Комитетом по слияниям и поглощениям было предоставлено соответствующее освобождение в отношении таких увеличений (а также чтобы было получено одобрение Независимого Акционера), поскольку, с учетом общего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) Компании и доли участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях по состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой), любое приобретение Компанией собственных акций может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению всем Акционерам обязательного предложения согласно Правилу 9 Кодекса по слияниям и поглощениям.

Компания подтверждает, что она соблюдает условия освобождения от обязательств в отношении Правил 10.06(5) Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии со стандартами наилучшей практики.

### **Решение 20 – Уведомление о проведении общих собраний**

Законом предусмотрено, что все общие собрания акционеров должны проводиться с уведомлением за 21 день, кроме случаев, когда акционеры одобряют более короткий период уведомления, который не может составлять менее 14 полных дней. Такое одобрение не влияет на Ежегодные общие собрания, проведение которых осуществляется с уведомлением минимум за 21 полный день.

Решение 20 направлено на возобновление действия одобрения, предоставленного на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров, с тем, чтобы иметь возможность созыва общих собраний, за исключением Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления за 14 полных дней. Данное одобрение сохраняет свою силу до следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании.

Чтобы иметь возможность созывать общее собрание путем направления уведомления менее чем за 21 полный день, Компания должна обеспечить доступность средств электронного голосования для всех Акционеров на таком собрании. Более короткий период уведомления не должен использоваться в качестве установившейся практики для таких собраний, а исключительно в случаях, когда в связи с повесткой дня собрания необходима гибкость, которая также считается выгодной для Акционеров в целом.

# ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПЛАН ДОЛГОСРОЧНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

## Цель и размер вознаграждений по ПДС

Несмотря на то, что все сотрудники Компании и всех ее дочерних компаний имеют право на участие в ПДС (см. «Право на участие» ниже), в настоящее время намерение Компании состоит в том, чтобы годовые вознаграждения по ПДС главным образом были ориентированы на тех представителей высшего руководства Компании, которые могут достичь максимально полезных для Акционеров результатов. Любое участие исполнительных Директоров Компании в ПДС будет осуществляться в соответствии с Политикой вознаграждения Директоров, одобренной Акционерами на тот или иной момент времени («Политика»).

Совет Директоров может не предоставлять сотруднику, имеющему право на участие, за какой-либо финансовый год вознаграждение по ПДС Обыкновенными акциями, максимальная совокупная рыночная стоимость которых (определенная Советом Директоров) превышает 200% от годовой базовой заработной платы соответствующего сотрудника, кроме случаев, когда Совет Директоров примет иное решение.

## Условия достижения показателей

Кроме случаев, когда Совет Директоров примет иное решение, предоставление вознаграждения по ПДС будет осуществляться с учетом выполнения условий достижения показателей. Предоставление вознаграждения по ПДС исполнительному Директору Компании всегда будет осуществляться с учетом выполнения условий достижения показателей в той мере, в которой этого требует Политика.

Любые условия достижения показателей, применимые к ПДС, могут быть изменены или заменены Советом Директоров, если произойдет событие, которое заставит Совет Директоров считать, что новые условия достижения показателей будут более подходящими и не будут значительно менее трудными для выполнения.

## Возникновение и осуществление права и передача вознаграждения

Право на вознаграждение по ПДС, как правило, будет возникать в кратчайшие обоснованные сроки после окончания соответствующего периода достижения показателей или на такую более позднюю дату, как решит Совет Директоров, в той мере, в которой будут выполнены условия достижения показателей. Право на вознаграждение по ПДС, на которые не распространяются условия достижения показателей, как правило, будет возникать через три года от даты предоставления или на такую другую дату, как решит Совет Директоров.

Совет Директоров может решить, что к вознаграждению по ПДС также применяется дополнительный период удержания после возникновения прав, в течение которого Обыкновенные акции, причитающиеся согласно вознаграждению по ПДС, не будут предоставляться участникам и после окончания которого вознаграждение по ПДС будет передано (а участники получат безоговорочное право на получение базовых Акций).

## Прекращение трудовых отношений

За исключением определенных обстоятельств, изложенных ниже, вознаграждение по ПДС, право на получение которого еще не возникло, аннулируется немедленно, когда участник прекращает работать по найму или занимать должность в группе Компании («Группа»).

Тем не менее, если прекращение найма или освобождение от должности участника происходит по причине его плохого состояния здоровья, травмы или инвалидности, либо продажи бизнеса или компании-работодателя за пределы Группы, либо в других обстоятельствах по усмотрению Совета Директоров (за исключением случаев, когда участника увольняют в дисциплинарном порядке), то его право на получение вознаграждения по ПДС сохраняется за ним в обычном порядке (и вознаграждение будет передано) на дату, на которую он получил бы такое право (и ему было бы передано вознаграждение), если бы он не перестал быть сотрудником или Директором Группы.

Совет Директоров будет решать, насколько в таких обстоятельствах возникает право на вознаграждение по ПДС, с учетом выполнения условий достижения показателей в течение первоначального периода достижения показателей. Кроме случаев, когда Совет Директоров примет иное решение, при возникновении права на вознаграждение по ПДС также будет учитываться часть периода достижения показателей (или, в случае если на предоставление вознаграждения по ПДС не распространяются условия достижения показателей, то периода возникновения права), который истек в момент прекращения найма участника или освобождения его от должности. Тем не менее, Совет Директоров сохраняет за собой право на свое усмотрение разрешить, чтобы право на вознаграждение по ПДС возникло (и вознаграждение было предоставлено) в кратчайшие обоснованные сроки после прекращения найма сотрудника или его освобождения от должности.

В случае смерти участника, за исключением случаев, когда Совет Директоров примет иное решение, право на его вознаграждение по ПДС возникнет (и вознаграждение будет предоставлено) в кратчайшие обоснованные сроки после даты его смерти на изложенных выше условиях, действующих для сотрудников, увольнение которых происходит без нарушения их обязательств.

Если участник прекращает быть должностным лицом или сотрудником Группы в течение периода удержания, его вознаграждение по ПДС, как правило, передается ему по окончании такого периода удержания, за исключением случаев, когда Совет Директоров решит, что его необходимо передать в кратчайшие обоснованные сроки после прекращения найма или освобождения от должности. Если участник умирает во время периода удержания, его вознаграждение будет передано в кратчайшие обоснованные сроки после смерти участника. Тем не менее, если участника увольняют в дисциплинарном порядке, то все причитающиеся ему невыплаченные вознаграждения по ПДС немедленно аннулируются.

Вознаграждения по ПДС, имеющие структуру опционов с нулевой стоимостью, обычно могут быть реализованы, если возникло право на их получение, в течение периода 12 месяцев (или такого иного периода, как может решить Совет Директоров) после возникновения такого права или (если на вознаграждения по ПДС распространяется период удержания) то после их предоставления. В случае если уже возникло право на опционы с нулевой стоимостью (и, когда это применимо, они уже были переданы) на дату прекращения найма или освобождения от должности, такие опционы с нулевой стоимостью могут быть реализованы в течение периода 12 месяцев от даты прекращения найма или освобождения от должности, за исключением случаев, когда участника увольняют в дисциплинарном порядке — в этом случае его опционы с нулевой стоимостью аннулируются.

# ПЛАН ОТСРОЧЕННОГО БОНУСНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКЦИЯМИ

## Возникновение права на вознаграждения

### по ПОВБА

Право на вознаграждения по ПОВБА обычно возникает через два года от даты предоставления (или такой другой даты, как может решить Совет Директоров).

### Прекращение трудовых отношений

За исключением определенных обстоятельств, изложенных ниже, вознаграждение по ПОВБА, право на получение которого еще не возникло, аннулируется немедленно, когда участник прекращает работать по найму или занимать должность в Группе.

Тем не менее, если прекращение найма или освобождение от должности участника происходит по причине его плохого состояния здоровья, травмы или инвалидности, либо продажи бизнеса или компании-работодателя за пределы Группы, либо в других обстоятельствах по усмотрению Совета Директоров (за исключением случаев, когда участника увольняют в дисциплинарном порядке), то его право на получение вознаграждения по ПОВБА сохраняется за ним в обычном порядке на дату, на которую он получил бы такое право, если бы он не перестал быть сотрудником или директором Группы. Тем не менее, Совет Директоров сохраняет за собой право на свое усмотрение разрешить, чтобы право на вознаграждение по ПОВБА возникло в кратчайшие обоснованные сроки после прекращения найма сотрудника или его освобождения от должности.

В случае смерти участника, за исключением случаев, когда Совет Директоров примет иное решение, право на его вознаграждение по ПОВБА возникнет в кратчайшие обоснованные сроки после даты его смерти.

Вознаграждения по ПОВБА, имеющие структуру опционов с нулевой стоимостью, обычно могут быть реализованы, если возникло право на их получение, в течение периода 12 месяцев (или такого иного периода, как может решить Совет Директоров) после возникновения такого права. В случае если уже возникло право на опционы с нулевой стоимостью на дату прекращения найма или освобождения от должности, такие опционы с нулевой стоимостью могут быть реализованы в течение периода 12 месяцев от даты прекращения найма или освобождения от должности, за исключением случаев, когда участник увольняют в дисциплинарном порядке — в этом случае его опционы с нулевой стоимостью аннулируются.

## Общие условия Новых Планов

### Право на участие

Формально все сотрудники (включая исполнительных Директоров) Компании или любой из ее дочерних компаний по усмотрению Совета Директоров могут быть выбраны для участия. Тем не менее, сотрудники будут иметь право на участие в ПОВБА только в том случае, если они имеют право на получение бонуса за предыдущий финансовый год от члена Группы.

### Сроки предоставления вознаграждений

Вознаграждения могут быть предоставлены в течение 42 дней, начиная с: (i) одобрения Новых Планов Акционерами Компании; (ii) дня после объявления результатов Компании за какой-либо период; или (iii) любого дня, в который Совет Директоров решит, что существуют исключительные обстоятельства, оправдывающие предоставление вознаграждения в такой момент времени. Если в отношении Компании действуют ограничения касательно предоставления вознаграждений в течение этих периодов, Компания может предоставлять вознаграждения в течение периода длительностью 42 дня с момента отмены таких ограничений.

### Форма вознаграждений

Совет Директоров может предоставлять вознаграждения в качестве условного предоставления Обыкновенных акций, опционов с нулевой стоимостью на Обыкновенных акций или в качестве прав на получение денежных средств в размере, который зависит от стоимости определенного количества условных Обыкновенных акций. За предоставление вознаграждения не взимается плата.

Опционы с нулевой стоимостью, как правило, можно будет реализовать с момента возникновения прав на них — или, если на вознаграждения по ПДЭС распространяется период удержания, то после их предоставления — и в течение десяти лет от даты их предоставления.

## Уменьшение и возврат вознаграждений

Совет директоров может решить в любое время до возникновения прав на вознаграждения (или, если на вознаграждения по ПДЭС распространяется период удержания, то после их предоставления) установить дополнительные условия для вознаграждений или уменьшить количество Обыкновенных акций по вознаграждениям (в том числе до нуля) («уменьшение вознаграждения»). Совет Директоров может рассмотреть применение уменьшения вознаграждения в следующих обстоятельствах:

- существенное искажение финансовых результатов любого члена Группы;
- ошибка в оценке какого-либо условия достижения показателей, применимого к вознаграждению по ПДЭС, либо в информации или предположениях, на которых было предоставлено вознаграждение, на которых возникает право на вознаграждение или на которых вознаграждение было передано (в случае вознаграждения по ПДЭС), или на которых оно было предоставлено или на него возникают права (в случае вознаграждения по ПОВБА);
- ненадлежащее поведение со стороны участника, оправдывающее его увольнение в дисциплинарном порядке;
- массовые проблемы в финансовой или операционной отчетности в любом члене Группы или бизнес-подразделении, за которые участник либо был ответственен, либо о которых участнику должно было быть обоснованно известно и о которых он не сообщил; а также
- существенное нарушение норм регулирующего законодательства со стороны любого члена Группы или бизнес-подразделения, за которые участник либо был ответственен, либо о которых участнику должно было быть обоснованно известно и о которых он не сообщил.

Для применения положений об уменьшении вознаграждения необходимо, чтобы возникли соответствующие обстоятельства в течение периода, который начинается:

- (i) в случае вознаграждения по ПДЭС — на начало соответствующего периода достижения показателей или, если на вознаграждение по ПДЭС не распространяется условие достижения показателей, то на дату предоставления, и который заканчивается через пять лет от даты предоставления; а также
- (ii) в случае вознаграждения по ПОВБА — на начало финансового года, в отношении которого было предоставлено вознаграждение по ПОВБА, и который заканчивается через четыре года от даты предоставления

(каждый из которых именуется «Контрольный период» для соответствующих вознаграждений).

Аналогично, в описанных выше обстоятельствах (при условии, что они возникли во время Контрольного периода) Совет Директоров может взыскать с участника стоимость вознаграждения после возникновения права (или, если на вознаграждение по ПДЭС распространяется период удержания, то после его предоставления) на вознаграждение («возврат вознаграждения»). Положения о возврате вознаграждения могут быть реализованы в любое время в течение пяти лет от даты предоставления (в случае вознаграждения по ПДЭС) или в течение четырех лет от даты предоставления (в случае вознаграждения по ПОВБА) участником, от которого требуется вернуть Компании часть или все денежные средства или Обыкновенные акции, предоставленные по его вознаграждению (вознаграждениям), или осуществить денежный платеж в отношении таких денежных средств или таких Обыкновенных акций и/или посредством уменьшения (i) возникающих прав (или предоставляемых вознаграждений) по каким-либо существующим вознаграждениям в форме Обыкновенных акций или (ii) количества Обыкновенных акций по какому-либо опциону с нулевой стоимостью, права на который уже возникли, но который еще не был реализован.

Совет Директоров сохраняет за собой право по своему усмотрению рассчитать сумму, подлежащую возврату, включая то, будет ли возврат осуществляться с вычетом или без вычета налогов и взносов на социальное страхование, применимых к такому вознаграждению.

### Расчет денежными средствами

Совет Директоров может принять решение о выплате вознаграждения в форме денежных средств, эквивалентных доходу, который был

бы получен участником, если бы соответствующее вознаграждение было выплачено в форме Обыкновенных акций.

#### **Эквиваленты дивидендов**

Совет Директоров может принять решение о получении участниками суммы (в форме денежных средств и/или дополнительных Обыкновенных акций), эквивалентной с точки зрения стоимости дивидендам, которые были бы выплачены на Обыкновенные акции, право на которые возникает на таких условиях и за такой период (который заканчивается не позднее даты, на которую возникает право на вознаграждение или представляется вознаграждение), как может решить Совет Директоров. Такая сумма может предусматривать реинвестирование дивидендов и включать или не включать в себя особые дивиденды.

#### **Корпоративные события**

В случае изменения структуры контроля Компании права на вознаграждения будут возникать (и предоставляться) досрочно.

Объем, в котором может возникнуть право на вознаграждения по ПДС, на которые еще не возникло право, будет определяться Советом Директоров с учетом объема, в котором условия достижения показателей были выполнены в такой момент времени, любых других соответствующих факторов достижения показателей, которые Совет Директоров считает значимыми, за исключением случаев, когда Совет Директоров примет иное решение, части периода достижения показателей, или — в случае если на предоставление вознаграждения по ПДС не распространяются условия достижения показателей — периода возникновения права, который истек.

В качестве альтернативы Совет Директоров может разрешить заменять вознаграждения на эквивалентные вознаграждения. Если изменение структуры контроля предполагает внутреннюю реорганизацию Группы или если Совет Директоров примет соответствующее решение, от участников может потребоваться обменять свои вознаграждения.

Если произойдут другие корпоративные события, такие как прекращение деятельности Компании, разделение, делистинг, особые дивиденды или другое событие, которое, по мнению Совета Директоров, может существенно повлиять на текущую или будущую стоимость Обыкновенных акций, и Совет Директоров примет решение, что неприемлемо или нецелесообразно корректировать вознаграждения, то Совет Директоров может решить, что право на вознаграждения возникнет (и вознаграждения будут предоставлены) на том же основании, что и в случае с изменением структуры контроля.

#### **Пределы разводнения**

Новые Планы могут действовать в отношении Обыкновенных акций новой эмиссии, казначейских акций или Обыкновенных акций, купленных на рынке. Правила Новых Планов предусматривают, что в течение любого периода продолжительностью 10 лет подряд может быть выпущено не более 10% от выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании в рамках Новых Планов и в рамках любого другого утвержденного Компанией плана распределения акций среди сотрудников.

Кроме того, правила Новых Планов предусматривают, что в течение любых 10 лет подряд может быть выпущено не более 5% от выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании в рамках Новых Планов и в рамках любого другого утвержденного Компанией дискреционного плана распределения акций среди сотрудников.

Обыкновенные акции, передаваемые из казначейских акций в рамках Новых Планов, будут учитываться при определении этих пределов до тех пор, пока это будет требоваться в соответствии с принципами для институциональных акционеров. Вознаграждения, которые были аннулированы, от которых отказались или которые были выплачены в форме денежных средств, не будут учитываться в целях определения этих пределов.

#### **Внесение изменений**

Совет Директоров имеет право в любое время внести в положения Новых Планов изменения в любом отношении. Необходимо будет получить предварительное одобрение Акционеров в случае любого изменения в пользу имеющих право на участие сотрудников или участников, которое вносится в положения, касающиеся права на участие, ограничений касательно индивидуального или совокупного участия, базы для определения права на вознагражде-

ния или условий вознаграждений, корректировок, которые могут быть внесены в случае изменения акционерного капитала Компании и/или правил в отношении такого предварительного одобрения. Однако не требуется получать одобрения акционеров для внесения незначительных изменений, направленных на улучшение администрирования Новых Планов, для отражения изменений в законодательстве или для получения либо сохранения благоприятного режима налогообложения, валютного или иного регулирования для какого-либо участника или члена Группы.

#### **Отсутствие права передачи**

Вознаграждения нельзя передавать другим лицам; передача возможна только администраторам наследства участника в случае его смерти.

#### **Изменения в капитале**

В случае изменений в акционерном капитале Компании или в случае разделения, делистинга, особых дивидендов или другого события, которое, по мнению Совета Директоров, может существенно повлиять на текущую или будущую стоимость Обыкновенных акций, Совет Директоров имеет право внести в количество Обыкновенных акций, на которые устанавливаются вознаграждения и/или любое условие достижения показателей, применимое к вознаграждениям по ПДС, такие изменения, которые он сочтет целесообразными.

#### **Права, предоставленные Акциями**

Обыкновенные акции, выпущенные и/или переданные в рамках Новых Планов, не дают каких-либо прав участнику, пока соответствующий участник не получил базовые Обыкновенные акции. Любые распределяемые Обыкновенные акции будут равнозначны Обыкновенным акциям, уже выпущенным на тот момент (за исключением прав, возникающих с учетом даты регистрации до их выпуска).

#### **Выплаты не засчитываются при расчете пенсии**

Выплаты, получаемые в рамках Новых Планов, не засчитываются при расчете пенсии.

#### **Прекращение действия**

Вознаграждения не могут предоставляться в рамках Новых Планов более чем через десять лет от даты одобрения Новых Планов Акционерами.

#### **Правила (с изменениями) Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями 2007 года**

Правила ПЮБВА 2007 года повторяют условия, кратко описанные выше в отношении ПЮБВА, представленного на одобрение акционеров на Ежегодном общем собрании акционеров 2017 года, со следующими исключениями:

- (а) Действие ПЮБВА 2007 года заканчивается 2 сентября 2017 года, т. е. после этой даты предоставление вознаграждений в соответствии с этим планом будет невозможно;
- (б) Согласно ПЮБВА 2007 года, участники, выбывающие из Группы в результате выхода на пенсию или сокращения штата, также автоматически будут считаться сотрудниками, увольнение которых происходит без нарушения ими обязательств, и за ними будут сохраняться отсроченные бонусные вознаграждения, на которые еще не возникло право;
- (в) Согласно ПЮБВА 2007 года, если участник выбывает из Группы без нарушения им обязательств, право на его отсроченные бонусные вознаграждения будет возникать в момент прекращения трудовых отношений или освобождения его от должности; а также
- (г) Описанные выше положения об уменьшении и возврате вознаграждений действуют в отношении ПЮБВА 2007 года (а) в течение двух лет от даты предоставления или (б) до даты, на которую Компания подвергается добросовестному поглощению сторонней компанией — в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

В правила ПЮБВА 2007 года также будут внесены изменения таким образом, чтобы после их одобрения акционерами Комитет мог вносить изменения в правила ПЮБВА 2007 года только на тех же основаниях, которые описаны выше в отношении Новых Планов.

# ПРИМЕЧАНИЯ К УВЕДОМЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

## Форма Доверенности

- (а) Акционер вправе назначать другое лицо в качестве своего представителя для исполнения 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 исполнения прав, имеющих отношение к различным долям или акциям, находящимся в собственности такого Акционера.
- (б) Форма Доверенности предоставляется вместе с настоящим Уведомлением о проведении Ежегодного общего собрания акционеров. Заполнение и предоставление такой формы Доверенности не мешает Акционеру лично присутствовать и голосовать на Ежегодном общем собрании акционеров. В случае совместного владения акциями голосовать может любой из совладельцев. Если более одного владельца присутствует на собрании, будет принят только голос старшего из них, при этом старшинство определяется порядком, в котором их имена записаны в реестре.
- (в) Для того чтобы иметь юридическую силу, надлежащим образом заполненная Форма Доверенности и любая доверенность или иное разрешение, согласно которому она подписана (или нотариально заверенная копия такого разрешения), должны быть предоставлены регистратору акций Компании, Computershare Investor Services PLC по адресу: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom, или Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу: 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, до 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) во вторник, 25 апреля 2017 года (или не позднее 48 часов до времени проведения отложенного собрания).
- (г) Право назначать представителя не применяется к лицам, акциями которых от их имени владеют другие лица, и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с Разделом 146 Закона («номинальные лица»). Номинальные лица могут иметь право по договору с участником, который владеет акциями, зарегистрированными на свое имя, быть назначенными (или назначить кого-либо еще) в качестве представителя. Или, если номинальные лица не обладают таким правом или не желают его реализовывать, такие лица могут иметь право по такому договору давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении реализации права голоса.

## Назначение представителя в электронной форме

- (д) Акционеры могут по собственному желанию зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на веб-сайте регистратора акций Компании по адресу: [www.investorcentre.co.uk/eproxy](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy), где изложена полная информация о порядке совершения таких действий. Акционерам рекомендуется изучить условия использования данного сервиса до назначения представителя; эти условия можно найти на веб-сайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare UK или Computershare Hong Kong не позднее 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) во вторник, 25 апреля 2017 года (или не позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного для какого-либо отложенного собрания). Форма Доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если она не предоставлена по адресу, указанному на веб-сайте Computershare UK или Computershare Hong Kong.
- (е) Участники системы электронных расчетов CREST, желающие назначить представителя или представителей при помощи электронной услуги назначения доверенных лиц 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 участники CREST или иные «спонсируемые» участники системы CREST, а также те участники CREST, которые назначили провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием, должны обратиться к своему «спонсору» CREST или провайдеру(ам) услуг, связанных с голосованием, который сможет предпринять надлежащие действия от их имени.
- (ж) Для того чтобы назначение представителя или указание, переданное через CREST, было юридически действительным, соответствующее сообщение CREST («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом удостоверено согласно спецификациям CRESTCo, а также оно должно содержать сведения, необходимые для выполнения таких инструкций, которые указаны в Руководстве CREST. Сообщение должно передаваться так, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 3RA50) к самому позднему сроку(ам) назначения представителя, указанному(ым) выше. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по отметке времени, предоставляемой на сообщении Главными вычислительными машинами прикладной системы CREST), начиная с которого агент эмитента может получить это сообщение.
- (з) Участники 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 обеспечивает применение специальных процедур CREST к каким-либо конкретным сообщениям. Поэтому к вводу Инструкций CREST в отношении представителя применяется обычный расчет времени в системе, а также ограничения. Обязанностью заинтересованного участника CREST является предпринять (или, если участник системы CREST является персональным участником CREST или «спонсируемым» участником, 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 участники 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 особых ограничений системы CREST и определения времени.
- (и) Компания может посчитать недействительной Инструкцию CREST в отношении представителя в обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(а) Правил о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

## Документы, предоставляемые для изучения

- (к) Копии договоров об оказании услуг с каждым Исполнительным директором и писем о назначении каждого Неисполнительного директора, содержащих 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, а также будут предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров, начиная с момента за 15 минут до начала собрания и до его закрытия.

- (л) Правила Плана долгосрочного стимулирования 2017 года и Плана отсроченного бонусного вознаграждения акциями 2017 года будут доступны для ознакомления в офисе компании Deloitte LLP (секретарский отдел Компании) по адресу: 2 New Street Square, London EC4A 3BZ в любой день недели (за исключением субботы, воскресенья и официальных выходных дней) до закрытия Ежегодного общего собрания акционеров, а также будут доступны в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров в течение как минимум 15 минут до собрания, а также во время собрания.
- (м) Копия настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров и другая информация, необходимая согласно Разделу 311А Закона, доступна на веб-сайте [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com).
- (р) По состоянию на 20 марта 2017 года (что является Наиболее поздней возможной датой) выпущенный обыкновенный акционерный капитал Компании состоит из 458 379 033 Обыкновенных акций. В настоящее время Компания является владельцем 11 677 052 Обыкновенных акций в качестве казначейских акций, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоит из 446 701 981 Обыкновенных акций (за исключением казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 20 марта 2017 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляет 446 701 981 голоса (акционерный капитал Компании с правом голоса).

### Публикация замечаний аудиторов

- (н) Согласно Разделу 527 Закона акционеры, соответствующие пороговым требованиям, изложенным в этом разделе, имеют право потребовать от Компании публикации на своем веб-сайте заявления, в котором будет изложена любая информация, касающаяся: (i) аудиторской проверки финансовой отчетности Компании (включая отчет аудиторов и проведение аудиторской проверки), которая должна быть представлена на Ежегодном общем собрании акционеров; или (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, вопросы, которые акционеры предлагают к рассмотрению на Ежегодном общем собрании акционеров. Компания не может требовать, чтобы акционеры, запрашивающие такую публикацию на веб-сайте, оплатили ее расходы в соответствии с Разделами 527 или 528 (требования в отношении доступности веб-сайта) Закона. Если Компания должна разместить заявление на веб-сайте согласно Разделу 527 Закона, она должна направить это 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 сделать в соответствии с Разделом 527 Закона и опубликовать на веб-сайте.
- (о) Если у какого-либо Акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются особые потребности, ему необходимо связаться с департаментом Корпоративного Секретаря по адресу зарегистрированного офиса Компании для организации необходимых условий его присутствия на собрании (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- (у) Лица, не являющиеся Акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были достигнуты предварительные договоренности с Компанией.
- (ф) Мы просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право, если со стороны какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.

### Присутствие и голосование

- (о) Право присутствовать и голосовать на собрании, а также количество голосов, которое может быть подано на собрании, будет определяться согласно реестру участников Компании по состоянию на 18:00 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) во вторник, 25 апреля 2017 года, или, если собрание отложено, за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения отложенного собрания (в зависимости от ситуации). В каждом случае изменения реестра участников, внесенные после наступления такого времени, учитываться не будут.
- (п) Голосование на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году будет проводиться с использованием бюллетеней. Голосование бюллетенями отражает количество прав голоса, осуществляемых каждым участником, при этом Совет Директоров считает такой способ голосования наиболее демократичным способом голосования. По прибытии на Ежегодное общее собрание акционеров все участники с правом голоса должны зарегистрироваться и получить бюллетень для голосования. Для обеспечения таких действий желательно, чтобы Вы приехали на Ежегодное общее собрание акционеров заблаговременно и принесли с собой карточку участника собрания, которая прилагается к Форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по заполнению бюллетеня для голосования на собрании.
- (х) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются в 11:30.
- (ц) Пожалуйста, обратите внимание на то, что в целях обеспечения безопасности весь ручной багаж может быть подвергнут досмотру до входа на Ежегодное общее собрание акционеров. На Ежегодном общем собрании акционеров запрещается использование мобильных телефонов; кроме того, за проведение Ежегодного общего собрания акционеров запрещается проносить фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки и аналогичное оборудование. Любого, кто попытается фотографировать или осуществлять аудио или видеозапись во время проведения собрания, могут попросить покинуть зал проведения собрания.

Следующие определения применяются по всему документу и в прилагаемой форме Доверенности, за исключением случаев, когда иное требуется по контексту:

ЕОС 2014 года	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, проведенное 8 мая 2014 года
Закон	Закон о компаниях 2006 года
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) 27 апреля 2017 года
Компания или KAZ Minerals	KAZ Minerals PLC, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная за номером 05180783), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 6 <sup>th</sup> Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания)
Computershare UK	Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания)
Computershare Hong Kong	Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong (Гонконг)
Сторона, действующая согласованно	Владимир Ким и Эдуард Огай (и соответствующие их стороны, действующие согласованно)
Директора или Совет Директоров	Директора Компании
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Независимые акционеры	акционеры, за исключением Владимира Кима и Эдуарда Огая
Наиболее поздняя возможная дата	20 марта 2017 года как наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
Обыкновенные акции	обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Акционеры	владелец Обыкновенных акций на тот или иной момент времени
Кодекс корпоративного управления Великобритании	редакция Кодекса корпоративного управления Великобритании, опубликованная Советом по финансовой отчетности в сентябре 2014 года



**KAZ Minerals PLC**  
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.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com)**