



Казахмыс ПЛС

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

которое состоится в четверг, 8 мая 2014 года, в 12:15 по
адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London
WC2A 3ED, 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 Интернет на сайте
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 или продали или иным образом передали все Ваши обыкновенные акции компании Казахмыс ПЛС, 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 Казахмыс ПЛС, пожалуйста, проконсультируйтесь с банком, биржевым брокером или другим агентом, через которого осуществлялась продажа или передача.

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что десятое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в четверг, 8 мая 2014 году, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1 - 15 и 19 будут предложены в качестве обычных решений, а Решения 16 - 18 будут предложены в качестве специальных решений.

Совет Директоров подтверждает, что, по его мнению, все эти решения соответствуют интересам Компании в целом, и единогласно рекомендует акционерам проголосовать за принятие этих решений, поскольку его члены также собираются это сделать в отношении собственных пакетов акций, которые в совокупности составляют 188 114 269 обыкновенных акций, что составляет примерно 42,11% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса. В соответствии с требованиями Кодекса Сити по слияниям и поглощениям (Кодекс), Сторона, действующая согласованно, не будет голосовать своими 188 064 645 обыкновенными акциями Компании, составляющими около 42,10% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, при принятии Решения 19.

1. Получить отчет Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
2. Одобрить Политику вознаграждения Директоров, полный текст которой представлен в Отчете о вознаграждении Директоров в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
3. Одобрить Годовой отчет о вознаграждении, полный текст которого представлен в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
4. Избрать Линду Армстронг Директором, назначенным членом Совета Директоров после предыдущего Ежегодного общего собрания акционеров.
5. Переизбрать Саймона Хила в качестве Директора.
6. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора.
7. Переизбрать Эдуарда Огая в качестве Директора.
8. Переизбрать Клинтона Дайнса в качестве Директора.
9. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора.
10. Переизбрать Майкла Линч-Белла в качестве Директора.
11. Переизбрать Лорда Ренвика в качестве Директора.
12. Переизбрать Чарльза Уотсона в качестве Директора.
13. Назначить фирму KPMG LLP в качестве аудиторов Компании на срок до завершения следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
14. Уполномочить Директоров определить размер вознаграждения аудиторов.
15. 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 29 778 480 фунтов стерлингов;
- (б) включая долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 29 778 480 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 30 июня 2015 года – в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, – с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуется или может потребоваться распределение акций или предоставление прав на подписку или на конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции после окончания 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, по подписке на последующие ценные бумаги путем выдачи письма о передаче прав собственности другому лицу (или другого передаваемого документа), 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 казначейских акций, незначительных прав, дат регистрации или юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или по законодательству любой территории.
16. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 15, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами:
- (а) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (а) Решения 15, 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, помимо предложения о преимущественном праве покупки, на совокупную номинальную стоимость до 4 583 790 фунтов стерлингов; и
 - (б) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (б) Решения 15 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 30 июня 2015 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуется или может потребоваться распределение долевых ценных бумаг после окончания периода полномочий, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не прекращались.

Для целей настоящего решения:

- (i) термин «выпуск прав» имеет то же значение, что и в Решении 15;
 - (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; и
 - (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.
17. Уполномочить Компанию в целом и безоговорочно для целей Раздела 701 Закона осуществить одно или несколько приобретений обыкновенных акций на рынке (в рамках значения Раздела 693(4) Закона) при условии, что:
- (i) максимальное совокупное количество обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 44 667 720;
 - (ii) минимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенную акцию, составляет 20 пенсов за одну обыкновенную акцию;
 - (iii) максимальная цена, которая может быть уплачена за одну обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений: (а) 105% от средней цены закрытия обыкновенных акций Компании, которая выводится из ежедневного официального бюлетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда торгуется такая обыкновенная акция; или (б) наиболее высокое значение цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цены в данный момент, как предусмотрено Статьей 5(1) Положения Европейской комиссии (ЕС) от 22 декабря 2003 года во исполнение Директивы о рыночных махинациях в отношении исключения для программ обратного выкупа и стабилизации финансовых инструментов (№ 2273/2003).
 - (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 30 июня 2015 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.

- 18. Разрешить созыв общего собрания, отличного от Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.
- 19. Одобрить предоставленное Комитетом освобождение от обязательства, которое могло бы возникнуть в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса у Стороны, действующей согласованно, касательно направления общего предложения другим акционерам в отношении всех принадлежащих им обыкновенных акций в результате передачи обыкновенных акций участникам ДППВ в связи с вознаграждением по ДППВ в 2014 г., что могло бы потенциально увеличить долю участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях с приблизительно 42,10% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, до не более чем приблизительно 42,37% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

По распоряжению Совета Директоров

Роберт Уэлш

Корпоративный секретарь Компании

1 апреля 2014 года

Юридический адрес:

Казахмыс ПЛС

6th 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

Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директора Компании представят свой отчет, отчет аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, собранию, и акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности, в отношении которых принимается настоящее решение.

Решение 2 – Политика вознаграждения

После внесения в этом году изменений в Закон действуют новые требования к содержанию Отчета о вознаграждении Директоров. В соответствии с новыми положениями Закона, Отчет о вознаграждении Директоров был разделен на три раздела: Ежегодное заявление председателя Комитета по вознаграждениям, Отчет о политике и Отчет о вознаграждении за год. Отчет о политике, представленный на стр. 76 - 81 Годового отчета и финансовой отчетности (доступны для загрузки с веб-сайта Казахмыс по адресу www.kazakhmys.com), содержит прогнозную политику Компании по вопросам вознаграждений. Акционерам будет предложено одобрить Отчет о политике, поскольку такой отчет должен как минимум раз в три года выноситься на обсуждение, и по нему должно приниматься решение простым большинством голосов.

Решение 3 – Отчет о вознаграждении Директоров за год

На одобрение акционеров будет представлен раздел Отчета о вознаграждении Директоров «Отчет о вознаграждении за год», который представлен на страницах с 81 по 88 Годового отчета и финансовой отчетности (доступны для загрузки с веб-сайта Казахмыс по адресу: www.kazakhmys.com). Голосование носит консультативный характер.

Решение 4 – Избрание Директора

Согласно Уставу Компании любой новый Директор, назначенный Советом Директоров, должен покинуть свой пост на первом Ежегодном общем собрании акционеров после своего назначения. 21 октября 2013 года Линда Армстронг была назначена в Совет Директоров в качестве Неисполнительного директора и выдвинула свою кандидатуру для избрания в качестве Директора. Ее биографические сведения приведены в Приложении I.

Решения с 5 по 12 – Переизбрание Директоров

В соответствии с положением В.7.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании все Директора Компании должны ежегодно выдвигать свои кандидатуры для переизбрания акционерами. Биографические сведения в отношении всех Директоров, которые покидают свой пост и выдвигают свои кандидатуры для переизбрания, приведены в Приложении I.

Совет Директоров уверен, что каждый Директор, который выдвигает свою кандидатуру для избрания или переизбрания, приносит 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 избрания и переизбрания, продолжают вносить эффективный и ценный вклад в работу Совета Директоров и демонстрируют приверженность своей работе на данной должности.

Решение 13 – Назначение аудиторов

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания.

Комитет по аудиту оценил результативность и эффективность процесса внешнего аудита и неизменную объективность и независимость внешних аудиторов компании KPMG, и пришел к выводу, что внешний аудитор был эффективен во всех отношениях.

Вследствие юридической реструктуризации деятельности KPMG, фирма KPMG Audit Plc уведомила Компанию о том, что она не будет просить о повторном назначении и предоставила официальное заявление об обстоятельствах по завершении выполнения назначения в соответствии с Разделом 519 Закона. Копия этого заявления приведена в Приложении II. Вместо этой фирмы предлагается назначить в качестве аудиторов Компании фирму KPMG LLP, начиная с момента завершения настоящего Ежегодного общего собрания акционеров и до завершения следующего общего собрания акционеров, на котором Компании будет представлена ее финансовая отчетность.

Решение 14 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

Решение 14, в случае его принятия, предоставит Совету Директоров право определять размер вознаграждения аудиторов.

Решение 15 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 15 является продление полномочий Директоров по распределению акций. Данное решение уполномочивает Директоров:

- (а) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до 29 778 480 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 28 марта 2014 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 29 778 480 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 28 марта 2014 года (что является Наиболее поздней возможной датой).

По состоянию на 28 марта 2014 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 701 830 собственными выкупленными (казначейскими) акциями, составляющими 2,62% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций).

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров 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 30 июня 2015 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.

Решение 16 – Неприменение преимущественных прав покупки

Если Директора принимают решение о распределении новых акций или других долевых ценных бумаг или продаже казначейских 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.

Целью пункта (а) Решения 16 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочиям, предоставленным пунктом (а) Решения 15, или продавать казначейские акции за денежные средства (1) в связи с предложением о преимущественном праве покупки или с выпуском прав; или (2) иным образом на совокупную номинальную стоимость до 4 583 790 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно пяти процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 28 марта 2014 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 16 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочиям, предоставленным пунктом (б) Решения 15, или продавать казначейские акции за денежные средства в связи с выпуском прав без предложения акций сначала существующим акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций. Данное положение соответствует принципам корпоративного управления относительно полномочий директоров по распределению акций, изданным в декабре 2008 года Ассоциацией британских страховщиков, с учетом изменений и дополнений. Совет Директоров считает полномочия, предоставляемые Решением 16, соответствующими для предоставления Компании определенной гибкости в плане финансирования деловых возможностей или 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 подтверждает свое намерение придерживаться положений Принципов Группы в отношении преимущественных прав, согласно которым акции не должны распределяться за денежные средства не на основании преимущественных прав (кроме как согласно выпуску прав или предложению с правом преимущественной покупки), если

сумма превышает эквивалент 7,5% совокупного выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании в течение 3 лет подряд, без предварительной консультации с Акционерами.

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 30 июня 2015 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Решение 17 – 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 обеспечит гибкость и возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, требующие осуществления приобретений на рынке, и Решение 17 отражает намерение продлить действие соответствующих полномочий, предоставленных на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров.

Настоящее Решение 17, которое предлагается в качестве специального решения, в случае принятия предоставит Директорам полномочия произвести одно или несколько приобретений на рынке обыкновенных акций Компании в количестве не более 44 667 720 обыкновенных акций совокупной номинальной стоимостью 8 933 544 фунтов стерлингов, что по состоянию на 28 марта 2014 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляет приблизительно 10% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций). Верхний и нижний пределы цены, которая может быть уплачена за такие акции, указываются в самом решении. Срок действия данных полномочий истекает по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2015 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Акции, приобретаемые в соответствии с данными полномочиями, могут включаться в портфель Компании в качестве казначейских акций. Компания может приобретать и держать в своем портфеле казначейские акции на сумму не более 10% номинальной стоимости общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала на соответствующий момент времени вместо их погашения. Казначейские акции 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.

Разъяснения по вопросам, вынесенным на рассмотрение участников собрания – продолжение

Любые казначейские акции и акции, 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.

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. Казначейские акции 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 28 марта 2014 года (что является Наиболее поздней возможной датой) было равно 3 893 753, что составляет 0,87% 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 0,97% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций). По состоянию на 28 марта 2014 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 701 830 акциями, составляющими 2,62% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании, непогашенных варрантов не было.

В случае принятия Решения 17 на Ежегодном общем собрании акционеров, и если Совет Директоров примет решение о приобретении 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 было предоставлено соответствующее освобождение в отношении таких увеличений (а также чтобы было получено одобрение Независимого акционера), поскольку, с учетом общего выпущенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций) и доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любое приобретение Компанией собственных акций может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению всем акционерам обязательного предложения Согласно Правилу 9 Кодекса.

Компания подтверждает, что она соблюдает условия освобождения от обязательств в отношении Правила 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 18 – 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 18 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, на котором, как предполагается, будет предложено аналогичное решение.

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.

Решение 19 – Одобрение освобождения от обязанностей в связи с ДППВ

7 марта 2014 г. Комитет по вознаграждениям осуществил безвозмездную передачу под условием обыкновенных акций по ДППВ по отдельности Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в максимальном совокупном количестве 958 061 обыкновенных акций. Кодекс рассматривает предоставление таких вознаграждений как приобретение доли участия в акциях. Следовательно, после передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить текущее значение в 42,10% (на Наиболее позднюю возможную дату). Поскольку указанное значение уже превышает 30%-ное пороговое значение в отношении прав голоса, указанное в Правиле 9 Кодекса, любое последующее увеличение (кроме как произошедшее в результате реализации ранее одобренных полномочий по распределению вознаграждений по ДППВ) совокупной доли участия в обыкновенных акциях Стороны, действующей согласованно, может, согласно указанному правилу, потребовать направления Стороной, действующей согласованно, обязательного предложения в отношении оставшегося выпущенного обыкновенного акционерного капитала. В соответствии с вышеуказанным, Директора Стороны, не действующей согласованно, обращаются к Независимым акционерам с предложением об одобрении условий освобождения от обязательств по ДППВ, предоставленного Комитетом Стороне, действующей согласованно. Голосование по Решению 19 будет осуществляться путем голосования бюллетенями Независимых акционеров.

Более подробное разъяснение относительно причин данного запроса и оснований обязательства, возникающего в соответствии с Правилем 9 Кодекса, приведено в Частях I и II Приложения III к настоящему документу.

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 осуществления прав по различным 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 голос только 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 (16:30 по времени Гонконга) во вторник, 6 мая 2014 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

- (а) 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, 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 (16:30 по времени Гонконга) во вторник, 6 мая 2014 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, которые смогут 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 недействительным указание CREST в отношении представителя в обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(а) Правил о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

Примечания к Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров – продолжение

Документы, предоставляемые для изучения

- (к) Копии договоров о найме 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, а также будут предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров, начиная с момента за 15 минут до начала собрания и до его закрытия. Кроме того, копии настоящего документа, Учредительного договора и Устава Компании, письменного согласия, предоставленного и не отозванного J.P. Morgan Cazenove в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ, и документов, включенных путем ссылки и перечисленных в Части IV Приложения III, будут доступны на веб-сайте Компании (www.kazakhmys.com) в разделе «Инвесторы и СМИ». Запросы на предоставление распечаток документов, включенных путем ссылки, можно подавать в порядке, описанном на стр. 20.
- (л) Копия настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров и другая информация, необходимая согласно Разделу 311А Закона, доступна на веб-сайте www.kazakhmys.com.

Публикация замечаний аудитором

- (м) 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), которые должны быть представлены 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.

Присутствие и голосование

- (н) 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, 6 мая 2014 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.
- (о) 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.
- (п) По состоянию на 28 марта 2014 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 11 701 830 обыкновенных акций в качестве казначейских акций, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоит из 446 677 203 обыкновенных акций (без учета казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 28 марта 2014 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляет 446 677 203 голоса.
- (р) Любой акционер, присутствующий на Ежегодном общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы. Компания должна обеспечить предоставление ответов на любые такие вопросы в отношении повестки дня Ежегодного общего собрания акционеров, однако при этом ответы на такие вопросы не предоставляются, если (а) предоставление ответов на вопросы помешает подготовке к Ежегодному общему собранию акционеров или будет включать раскрытие конфиденциальной информации, (б) ответ на вопрос уже предоставлен на веб-сайте в форме ответа на вопрос, или (в) в интересах Компании или для обеспечения надлежащего порядка на Ежегодном общем собрании акционеров нежелательно предоставлять ответ на такой вопрос.

- (с) Если у какого-либо акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются особые потребности, ему необходимо связаться с департаментом Секретаря Компании по адресу зарегистрированного офиса Компании для организации необходимых условий его присутствия на собрании (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- (т) Лица, не являющиеся акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были достигнуты предварительные договоренности с Компанией.
- (у) 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.
- (ф) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются 11:30.
- (х) 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, в зал проведения Ежегодного общего собрания акционеров запрещается проносить камеры, видеокамеры, ноутбуки и аналогичное оборудование. Любого, кто попытается фотографировать или осуществлять аудио или видеозапись во время проведения собрания, могут попросить покинуть зал проведения собрания.

Приложение I

Совет Директоров

Саймон Хил

Неисполнительный Председатель

Назначен в Совет Директоров: 2007 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Саймон Хил обладает значительным опытом работы в сфере международного маркетинга, бизнес-операций и управления, он занимал посты главного операционного директора Jardine Fleming Limited, заместителя управляющего директора Cathay Pacific Airways и главного исполнительного директора Лондонской биржи металлов. Он также являлся неисполнительным директором и председателем правления компании Panmure Gordon & Co plc. и неисполнительным директором компании PZ Cussons plc.

Прочие назначения: председатель правления Gulf Marine Services и неисполнительный директор компаний Morgan Advanced Materials PLC, Coats plc. и Marex Spectron Group Limited. Он также является доверительным управляющим и казначеем Macmillan Cancer Support.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по предложению кандидатур, член Комитета ТБОТОСГ и Комитета по вознаграждениям.

Олег Новачук

Генеральный управляющий директор

Назначен в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Олег Новачук присоединился к Группе в 2001 году и был назначен Главным исполнительным директором в 2007 году, когда он занимал должность Финансового директора с 2005 года. Ранее он являлся вице-президентом по финансовым проектам ТОО «Корпорация Казахмыс» и советником по финансовым вопросам президента ТОО «Корпорация Казахмыс», а также председателем совета директоров АО «Казпромбанк».

Эдуард Огай

Исполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2011 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Эдуард Огай был назначен Исполнительным директором в 2011 году; он присоединился к Группе в 2001 году в качестве директора по маркетингу и международным отношениям, стал директором по корпоративному развитию в 2005 году. Он был назначен председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс», основного дочернего предприятия Группы, в 2006 году, и продолжает занимать указанный пост в настоящее время.

Линда Армстронг, ОВЕ

Неисполнительный директор

Назначена в Совет Директоров: 21 октября 2013 года

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Линда Армстронг, геофизик по образованию, имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере добычи природных ресурсов в компании Shell. Во время работы в Shell она занимала ряд руководящих должностей в области разведки и добычи, в том числе была директором по вопросам геологоразведки и разработки новых месторождений в Великобритании, директором по вопросам геологоразведки и добычи нефти в Омане и вице-президентом по техническим вопросам компании Shell International.

Прочие назначения: председатель попечителей Совета по безопасности Великобритании, неисполнительный директор компании Central Europe Oil Company Limited и директор компании Calyx Consulting Ltd.

Членство в комитетах: член Комитета ТБОТОСГ и Комитета по вознаграждениям.

Клинтон Дайнс

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2009 год

Гражданство: Австралия

Навыки и опыт: Клинтон Дайнс занимался бизнесом в Китае с 1980 года, в том числе занимал высокие должности в Jardine Matheson Group, Santa Fe Transport Group и Asia Securities Venture Capital. В 1988 году он присоединился к ВНР в качестве руководителя компании в Китае и, после слияния ВНР и Billiton в 2001 году, занял должность президента ВНР Billiton China, которую покинул в 2009 году, прежде чем присоединиться к Казахмысу. Он обладает исключительными знаниями о Китае, а также о международной минерально-сырьевой промышленности и обладает опытом управления. Ранее он входил в состав консультативного совета компании Pacific Aluminium.

Прочие назначения: главный исполнительный директор Asia of Caledonia (Private) Investments Pty Limited и неисполнительный директор Zanaga Iron Ore Company Limited.

Членство в комитетах: член Комитета по ТБОТОСГ и Комитета по аудиту.

Владимир Ким

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Владимир Ким присоединился к Группе в 1995 года, когда он был назначен управляющим директором и главным исполнительным директором компании АО «Жезказганцветмет» и был избран председателем совета директоров указанной компании в 2000 году. Он был назначен Председателем Совета директоров Компании в 2005 года до проведения ее листинга на Лондонской фондовой бирже. Обладая обширными знаниями в области горнодобывающей промышленности, основательными практическими знаниями рынка СНГ и исключительным пониманием политической и нормативно-правовой среды Казахстана, Владимир Ким использует свой всеобъемлющий опыт работы в горнодобывающей промышленности Казахстана. В мае 2013 года Владимир Ким сложил с себя полномочия Председателя Совета Директоров, но остался в составе Совета Директоров в качестве Неисполнительного директора и Исполнительного Председателя Kazakhmys Corporation LLC.

Майкл Линч-Белл

Неисполнительный директор и Старший независимый директор

Назначен в Совет Директоров: 27 февраля 2013 года

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Майкл Линч-Белл имеет обширный опыт работы в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, поскольку все 38 лет своего трудового стажа он провел в фирме Ernst & Young, разрабатывая, а в последствии и руководя ее глобальными практиками в области добычи и энергетики. Работая в фирме Ernst & Young, он играл ключевую роль в создании практики Ernst & Young в Казахстане и консультировал ряд крупных компаний из СНГ по сделкам. Он вышел на пенсию в июне 2012 года в качестве старшего партнера консалтинговой практики по сделкам в горнодобывающей отрасли и металлургии и члена глобального консультационного совета Ernst & Young.

Прочие назначения: неисполнительный директор Equus Petroleum Plc, Seven Energy International Limited и Lenta Limited. Он также является членом совета директоров и казначеем Action Aid International.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по аудиту и член Комитета по предложению кандидатур.

Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Лорд Ренвик имеет более чем 30-летнюю дипломатическую карьеру, включая службу в качестве посла Великобритании в Соединенных Штатах Америки и Южно-Африканской Республике. Он являлся неисполнительным директором BHP Billiton plc, SABMiller plc, British Airways plc, Liberty International plc, Fluor Corporation, Harmony Gold Mining Company Limited и Bumi plc. Опыт Лорда Ренвика в дипломатической сфере, а также в финансовом и горнодобывающем секторах делает его ценным членом Совета Директоров.

Прочие назначения: вице-председатель совета директоров Fleming Family & Partners Limited и неисполнительный директор Compagnie Financiere Richemont SA. Он также является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P. Morgan Cazenove.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по вознаграждениям и член Комитета по предложению кандидатур.

Чарльз Уотсон

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2011 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Чарльз Уотсон обладает обширным опытом как в управлении операционной деятельностью, так и в реализации крупных проектов, имея 29-летний опыт работы в Shell. На протяжении своей работы в Shell он занимал ряд высоких исполнительных должностей по всему миру, завершив работу в должности исполнительного вице-президента по России и СНГ, где в его обязанности входил, в том числе, контроль над деятельностью Shell в Казахстане, председателя Shell Russia и председателя совета директоров Sakhalin Energy Investment Company.

Прочие назначения: неисполнительный директор Taipan Resources Inc. и ОАО АНК «Башнефть».

Членство в комитетах: Председатель Комитета по ТБОТОСГ, а также член Комитетов по аудиту и по вознаграждениям.

Приложение II



KPMG Audit Plc
15 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5GL
United Kingdom

Tel +44 (0) 20 7311 4622
Fax +44 (0) 20 7311 3311
DX 157460 Canary Wharf 5

Private & confidential

Kazakhmys PLC
6th Floor
Cardinal Place
100 Victoria Street
London
SW1E 5JL

21 March 2014

Dear Sirs

Statement to Kazakhmys PLC (no.5180783) on ceasing to hold office as auditors pursuant to section 519 of the Companies Act 2006

The circumstances connected with our ceasing to hold office are that our company, KPMG Audit Plc, has instigated an orderly wind down of business. KPMG LLP, an intermediate parent, will immediately be seeking appointment as statutory auditor.

We request that any correspondence in relation to this statement be sent to our registered office 15 Canada Square, London, E14 5GL marked for the attention of the Audit Regulation Department.

Yours faithfully,

~~KPMG Audit Plc~~

Приложение III

НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ 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.

Часть I Письмо Председателя

Казахмыс ПЛС

(учреждена и зарегистрирована в Англии и Уэльсе в соответствии с Законом о компаниях 1985 года, регистрационный номер 05180783)

Адресовано независимым акционерам

Уважаемый акционер!

Одобрение освобождения от обязательств по Правилу 9, предоставленного Комитетом в связи с передачей обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году

В 2013 году Комитет предоставил освобождение от обязательств по Правилу 9 в связи с передачей обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ, предоставленных Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю, при этом данное освобождение от обязательств было одобрено Независимыми акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 17 мая 2013 года (ЕОС 2013 года). Совет Директоров счел необходимым получить дальнейшее освобождение от обязательств по Правилу 9 в отношении потенциальной передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году, осуществленной 7 марта 2014 года, и в отношении которой Комитетом было принято решение предоставить освобождение от обязательств в связи с ДППВ при условии одобрения такого освобождения Независимыми акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров.

7 марта 2014 года Комитет по вознаграждениям осуществил безвозмездное награждение под условием в рамках ДППВ по отдельности Олега Новачука и Эдуарда Огая обыкновенными акциями в максимальном совокупном количестве 958 061 обыкновенных акций (вознаграждения по ДППВ в 2014 году). Предоставление вознаграждений по ДППВ в 2014 году будет зависеть от выполнения условий, установленных Комитетом по вознаграждениям, и ни одна обыкновенная акция не будет передана в рамках вознаграждения, по крайней мере, до истечения трех лет с даты принятия решения о вознаграждении. Кодекс рассматривает предоставление таких вознаграждений как приобретение доли участия в акциях.

На Наиболее позднюю возможную дату доля участия Стороны, действующей согласованно, составляет 188 064 645

обыкновенных акций, составляющих около 42,10% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

Следовательно, при передаче обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить текущее значение в 42,10%. Поскольку указанное значение уже превышает 30%-ое пороговое значение в отношении общего акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, указанное в Правиле 9 Кодекса, любое последующее увеличение совокупной доли участия в обыкновенных акциях, предоставляющих право голоса, Стороны, действующей согласованно, может, согласно указанному правилу, требовать направления Стороной, действующей согласованно, обязательного предложения в отношении оставшегося выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании.

Максимальная доля участия в обыкновенных акциях, которую может иметь Сторона, действующая согласованно, при предположении передачи в полном объеме вознаграждений по ДППВ в 2014 году и ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, предоставленных каждому участнику ДППВ, составляет около 42,37% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

Как указано в Уведомлении о Ежегодном общем собрании акционеров, приведенном в начале этого документа, Директора Стороны, не действующей согласованно, предлагают Независимым акционерам одобрить на Ежегодном общем собрании акционеров Компании Решение по освобождению от обязательств в связи с ДППВ (то есть решение об одобрении условий освобождения от обязательств по ДППВ, предоставленного Комитетом Стороне, действующей согласованно) аналогично тому, как это осуществлялось на ЕОС 2013 года. Более подробное разъяснение причин такого предложения и оснований обязательства, возникающего по Правилу 9 Кодекса, следует за настоящим письмом.

Решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, в случае одобрения Независимыми акционерами, будет применяться исключительно к вознаграждениям по ДППВ в 2014 году (которые являются безвозмездным вознаграждением под условием, которое уже было предоставлено 7 марта 2014 г. в рамках ДППВ).

Директора Стороны, не действующей согласованно, которые получили соответствующие рекомендации от J.P. Morgan Cazenove, считают, что решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ является справедливым и обоснованным и наилучшим образом соответствует интересам Независимых акционеров. При консультировании Директоров Стороны, не действующей согласованно, консультанты J.P. Morgan Cazenove приняли во внимание коммерческую оценку, сделанную Директорами Стороны, не действующей согласованно. Директора Стороны, не действующей согласованно, также считают, что решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ отвечает интересам Компании в целом. Таким образом, Директора Стороны, не действующей согласованно, единогласно рекомендуют Независимым акционерам проголосовать за принятие решения об освобождении от обязательств в связи с

ДППВ, которое должно быть предложено на Ежегодном общем собрании акционеров, поскольку они намереваются поступить так же в отношении своего совокупного бенефициарного пакета акций (составляющего около 0,01% от размера акционерного капитала, предоставляющего право голоса).

В соответствии с требованиями Кодекса Сторона, действующая согласованно, не будет голосовать по решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ принадлежащими ей 188 064 645 обыкновенными акциями Компании, составляющими примерно 42,10% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса (на Наиболее позднюю возможную дату). Голосование по решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ будет проводиться с использованием бюллетеней.

С уважением,

Саймон Хил

Председатель Совета Директоров

Часть II

Дополнительные основания для освобождения от обязательств в связи с ДППВ

I. Основания и причины для освобождения от обязательств в связи с ДППВ

Владимир Ким (Неисполнительный директор), Олег Новачук (Генеральный управляющий директор) и Эдуард Огай (Исполнительный директор) являются Директорами Компании и для целей Комитета считаются действующими согласовано друг с другом. Совместно для целей Кодекса они составляют «Сторону, действующую согласованно».

Правило 9: Обязательство по направлению обязательного предложения

Согласно Правилу 9 Кодекса, если любое лицо совместно с другими лицами, действующими с ним согласованно, имеет долю участия в акциях, которая в совокупности составляет не менее 30% прав голоса, но не владеет акциями, предоставляющими более 50% прав голоса такой компании, как правило, требуется общее предложение, если таким лицом или лицами приобретаются какие-либо дополнительные доли участия в акциях, которые увеличивают процентную долю голосующих акций, в которых такое лицо или лица имеют долю участия. Такое предложение должно быть сделано с оплатой денежными средствами по цене не менее наивысшей цены, уплаченной таким лицом или любым другим участником группы лиц, действующих с ним согласованно, за любую долю участия в акциях компании в течение 12 месяцев, предшествующих объявлению предложения.

Примечание 10 к Правилу 9 Кодекса предусматривает, что реализация опционов по акциям будет считаться приобретением доли участия в акциях для целей Правилу 9.

По состоянию на Наиболее позднюю возможную дату Сторона, действующая согласованно, имела долю участия в размере 188 064 645 обыкновенных акций, составляющих приблизительно 42,10% капитала Компании, по которому

предоставляется право голоса. Соответственно, если вознаграждения по ДППВ в 2014 году или любое из них подлежит предоставлению, доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить ее текущее значение, и в случае любого последующего увеличения (кроме как в результате потенциальной передачи обыкновенных акций в соответствии с ранее одобренными вознаграждениями по ДППВ, предоставленными Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в 2011, 2012 и 2013 годах, в отношении которой Комитетом было предоставлено освобождение от обязательств по Правилу 9, а также получено одобрение такого освобождения Независимыми акционерами) может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения по Правилу 9 Кодекса в отношении оставшегося акционерного капитала Компании в отсутствие освобождения от обязательств в связи с ДППВ, предоставленного Комитетом.

В свете вышеуказанного Директора Стороны, не действующей согласованно, проконсультировались с Комитетом, который согласился, при условии голосования независимыми акционерами бюллетенями по решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ на Ежегодном общем собрании акционеров, предоставить освобождение от любых обязательств, которые в противном случае возникли бы в соответствии с Правилу 9 в результате потенциальной передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году. Освобождение от обязательств в связи с ДППВ не допускает достижения или превышения совокупного значения доли участия Стороны, действующей согласованно, приблизительно 42,37% от акционерного капитала, по которому предоставляется право голоса (см. далее раздел 2 настоящей Части II).

После передачи вознаграждений по ДППВ в 2014 году члены Стороны, действующей согласованно, будут в совокупности владеть пакетом акций, составляющих 30 или более процентов от акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, но не будут владеть пакетом акций, превышающим 50% таких прав голоса, и (пока они будут считаться лицами, действующими согласованно) любое дальнейшее увеличение такого совокупного пакета акций будет подпадать под действие положений Правилу 9.

2. Максимальный потенциальный пакет акций

Согласно Кодексу необходимо проиллюстрировать максимальную потенциальную долю участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, на основании определенных предположений.

Если предположить, что:

- (А) передача обыкновенных акций в максимальном объеме, возможном согласно ранее одобренным вознаграждениям по ДППВ (в отношении которых Комитетом было предоставлено освобождение от обязательств по Правилу 9 и получено одобрение Независимых акционеров) посредством выпуска новых обыкновенных акций или казначейских акций, но без передачи акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году; и

(Б) передача обыкновенных акций в максимальном объеме, возможном согласно ранее одобренным вознаграждениям по ДППВ, и в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году, посредством выпуска новых обыкновенных акций или казначейских акций,

причем в каждом из перечисленных выше случаев (А) и (Б): (i) Компания не использует полномочия по выкупу акций, одобренные на ЕОС 2013 г.; (ii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с выкупом акций или иным образом; и (iii) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права на подписку на обыкновенные акции, и максимальная потенциальная доля участия каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, по каждому из указанных выше сценариев в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в таблице ниже. Текущая доля участия в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, соответствует таковой на Наиболее позднюю возможную дату.

3. Независимые консультации

Фирма J.P. Morgan Cazenove предоставляла консультации Директорам Стороны, не действующей согласованно, в соответствии с требованиями пункта 4(а) Приложения I к Кодексу в отношении предоставления Комитетом освобождения от обязательств в связи с ДППВ.

Указанные консультации были предоставлены J.P. Morgan Cazenove исключительно Директорам Стороны, не действующей согласованно, при этом, предоставляя такие консультации, консультанты J.P. Morgan Cazenove учитывали коммерческую оценку Директоров Стороны, не действующей согласованно, равно как и подтверждения будущих намерений Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера, которые они предоставили Компании, как изложено в разделе 6 настоящей Части II.

Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ, который является независимым Неисполнительным директором Компании и не зависит от Стороны, действующей согласованно, является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P. Morgan Cazenove.

4. Дополнительные разъяснения в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ и решения по освобождению от обязательств в связи с ДППВ

Программа ДППВ была одобрена и принята Советом Директоров в сентябре 2007 года и одобрена акционерами в мае 2010 года ДППВ представляет собой долгосрочную программу поощрительных вознаграждений и предусматривает возможность предоставления безвозмездных опционов Исполнительным директорам и некоторым старшим исполнительным руководителям. Комитет по вознаграждениям проверяет количественный показатель вознаграждений, предоставляемых каждый год, в целях обеспечения его соответствия рыночному уровню и при предоставлении вознаграждений рассматривает различные факторы, например, результаты деятельности Компании. Выплата вознаграждений зависит от достижения определенных результатов деятельности, определяемых Комитетом по вознаграждениям. 7 марта 2014 года Комитет по вознаграждениям после оценки различных факторов, таких как результаты деятельности Компании, осуществил под условием безвозмездное награждение обыкновенными акциями в рамках ДППВ Олега Новачука и Эдуарда Огая, которые являются Исполнительными директорами Компании, в отношении максимального совокупного количества в размере 958 061 обыкновенных акций. Потенциальное увеличение совокупной доли участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в результате передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году, связано с предоставлением вознаграждений по ДППВ в 2014 году и непрерывным достижением Компанией определенных результатов деятельности, которые рассматриваются Комитетом по вознаграждениям на момент предоставления таких вознаграждений.

Освобождение от обязательств в связи с ДППВ будет применяться, при условии одобрения независимыми акционерами решения об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, исключительно в отношении увеличения процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях в результате передачи обыкновенных акций любому или обоим участникам ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году. Оно не будет

Соответствующий акционер	Текущая доля участия Соответствующего акционера в акционерном капитале, по которому предоставляется право голоса		Максимальная потенциальная доля участия Соответствующего акционера в акционерном капитале, по которому предоставляется право голоса			
	Количество	%	Предположение (А)		Предположение (Б)	
Владимир Ким	149 306 795	33,42	149 306 795	33,34	149 306 795	33,27
Олег Новачук	34 923 423	7,82	35 626 283	7,96	36 197 216	8,06
Эдуард Огай	3 834 427	0,86	4 262 459	0,95	4 649 587	1,04
Сторона, действующая согласованно	188 064 645	42,10	189 195 537	42,25	190 153 598	42,37
Итого общий акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса	446 677 203	—	447 808 095	—	448 766 156	—

применяться в отношении иного увеличения процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, или любого Соответствующего акционера в обыкновенных акциях (возникающего, например, в результате приобретения на рынке обыкновенных акций любым Соответствующим акционером или от его имени или в результате предоставления Компанией иных опционов в отношении обыкновенных акций). Как объяснялось ранее, в случае предоставления новых обыкновенных акций в максимально возможной степени согласно вознаграждениям по ДППВ в 2014 году доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может повыситься и превысит текущий уровень в 42,10%, и любое дальнейшее увеличение (кроме как в соответствии с ранее одобренными вознаграждениями по ДППВ) будет подпадать под действие положений Правила 9 Кодекса, если Комитетом не будет предоставлено освобождение от обязательств в связи с ДППВ.

Полномочия, предоставляемые решением об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, применяются исключительно в отношении вознаграждений по ДППВ в 2014 году, являющихся безвозмездным вознаграждением под условием, предоставленным участникам ДППВ 7 марта 2014 года. Предполагается, что Компания запросит у Комитета дальнейшее освобождение в отношении любых обязательств Стороны, действующей согласованно, по направлению в соответствии с Правилем 9 Кодекса общего предложения акционерам Компании о приобретении их акций в результате передачи обыкновенных акций в рамках любых будущих вознаграждений, предоставленных по ДППВ любому из участников ДППВ.

Любое такое дополнительное освобождение от обязательств, предоставленное Комитетом, также будет зависеть от одобрения независимых акционеров в соответствующий момент времени.

Если независимые акционеры не одобряют решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, соответствующий участник ДППВ будет обязан продать любые обыкновенные акции, которые передаются в рамках его вознаграждения по ДППВ в 2014 году, за исключением случаев, когда могут быть приняты меры для обеспечения того, чтобы процентная доля участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях не увеличивалась в результате любой такой передачи обыкновенных акций, поскольку, с учетом общего количества выпущенных обыкновенных акций в капитале Компании (за исключением казначейских акций) и процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любая передача обыкновенных акций любому из участников ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году может привести к появлению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения всем акционерам в соответствии с Правилем 9 Кодекса.

Ни один Соответствующий акционер не принимал участия в принятии каких-либо решений Директорами Стороны, не действующей согласованно, в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ, поскольку каждый из Соответствующих акционеров имеет долю участия в

обыкновенных акциях, которая является предметом освобождения от обязательств в связи с ДППВ. Каждый Соответствующий акционер подтвердил, что он не будет голосовать (и позаботится о том, чтобы стороны, действующие с ним согласованно, и корпоративные структуры, через которые осуществляется владение обыкновенными акциями, в которых он имеет долю участия, не голосовали) по Решению по освобождению от обязательств в связи с ДППВ.

5. Голосование независимых акционеров бюллетенями

Согласно требованиям Кодекса, голосование по решению об освобождении от обязательств в отношении ДППВ на Ежегодном общем собрании акционеров будет осуществляться путем голосования Независимыми акционерами бюллетенями.

6. Намерения Стороны, действующей согласованно

Сторона, действующая согласованно, и каждый Соответствующий акционер подтвердили Компании, что они не предлагают, в результате какого-либо увеличения своей процентной доли участия в обыкновенных акциях вследствие передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году или любого из них, вносить какие-либо изменения в текущие стратегические планы Директоров в отношении Компании, изложенные в Годовом отчете и финансовой отчетности за 2013 год. Кроме того, Сторона, действующая согласованно, и каждый Соответствующий акционер также подтвердили, что они не предлагают в результате какого-либо увеличения своей процентной доли участия в обыкновенных акциях вследствие передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году или любого из них, вносить какие-либо изменения в состав Совета Директоров, места нахождения предприятий и офисов Компании, продолжение трудоустройства сотрудников и руководителей Компании и ее дочерних предприятий, включая любые существенные изменения условий трудоустройства, во взносы в пенсионный план Компании, начисление льгот для существующих участников и принятие новых участников, в развертывание основных средств Компании или в техническое обслуживание любых существующих схем Компании в отношении торговли обыкновенными акциями (их листинга в Официальном списке и допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже).

Часть III Дополнительная информация

I. Сфера ответственности

Директора принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем Приложении II к данному документу, за исключением того, что:

- (а) ни Владимир Ким, ни Олег Новачук, ни Эдуард Огай, которые не участвовали в рассмотрении Советом Директоров вопроса об освобождении от ответственности в связи с ДППВ, не принимают на себя ответственность за рекомендации Директоров Стороны, не действующей согласованно, представленные на странице I2; и

(б) единственная ответственность, принимаемая на себя Директорами Стороны, не действующей согласованно, в отношении информации, представленной в Приложении II настоящего документа и относящейся к Стороне, действующей согласованно, и к каждому Соответствующему акционеру, заключается в обеспечении того, чтобы такая информация была точно и добросовестно воспроизведена или представлена (при этом Директора Стороны, не действующей согласованно, не осуществляли никаких действий по проверке такой информации). Насколько известно Директорам (которые проявили всю разумную заботу для обеспечения указанного далее) и согласно имеющимся у них сведениям, информация, содержащаяся в настоящем разделе документа, в отношении которой они принимают на себя ответственность, соответствует фактам и не содержит каких бы то ни было упущений, которые могут повлиять на сущность такой информации.

Каждый Соответствующий акционер принимает на себя ответственность за информацию, содержащуюся в Приложении II настоящего документа, которая относится к нему. Насколько ему известно (и он проявил всю разумную заботу для обеспечения указанного далее) и согласно имеющимся у него сведениям, информация, содержащаяся в настоящем разделе документа, в отношении которой он принимает на себя ответственность, соответствует фактам и не содержит каких бы то ни было упущений, которые могут повлиять на суть такой информации.

2. Директора

Директора и их функции определяются следующим образом:

ФИО	Должность
Саймон Хил	Неисполнительный Председатель
Олег Новачук	Генеральный управляющий директор
Эдуард Огай	Исполнительный директор
Линда Армстронг, ОВЕ	Неисполнительный директор
Клинтон Дайнс	Неисполнительный директор
Владимир Ким	Неисполнительный директор
Майкл Линч-Бел	Неисполнительный директор и Старший независимый директор
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	Неисполнительный директор
Чарльз Уотсон	Неисполнительный директор

3. Доли участия и операции

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату доли участия, права на подписку и короткие позиции Директоров, их ближайших родственников и лиц, связанных с ними в отношении обыкновенных акций (все из которых являются бенефициарными, если не указано иное), о которых должно быть направлено уведомление согласно Части 22 Закона и связанных с ним нормативно-правовых актов, или которые должны быть включены в реестр, ведение которого осуществляется согласно Части 22 Закона, являлись следующими:

Директор	Количество обыкновенных акций	Процент от текущего акционерного капитала, по которому предоставляется право голоса
Владимир Ким	149 306 795	33,42%
Олег Новачук	34 923 423	7,82%
Эдуард Огай	3 834 427	0,86%
Саймон Хил	28 000	< 0,01%
Майкл Линч-Бел	7 000	< 0,01%
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	4 000	< 0,01%
Линда Армстронг, ОВЕ	4 000	< 0,01%
Чарльз Уотсон	3 624	< 0,01%
Клинтон Дайнс	3 000	< 0,01%

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату информация о максимальном количестве обыкновенных акций, которые могут быть переданы Директорам в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году и ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, являлась следующей:

Директор	Дата предоставления	Количество предоставленных под условием обыкновенных акций	Дата передачи
Олег Новачук	7 марта 2014 г.	570 933	1 июня 2017 г.
Олег Новачук	5 апреля 2013 г.	455 998	1 июня 2016 г.
Олег Новачук	4 апреля 2012 г.	188 359	1 июня 2015 г.
Олег Новачук	6 апреля 2011 г.	117 006 ¹	1 июня 2014 г.
Эдуард Огай	7 марта 2014 г.	387 128	1 июня 2017 г.
Эдуард Огай	5 апреля 2013 г.	280 379	1 июня 2016 г.
Эдуард Огай	4 апреля 2012 г.	110 841	1 июня 2015 г.
Эдуард Огай	6 апреля 2011 г.	73 623 ¹	1 июня 2014 г.

¹ Передача половины этого вознаграждения была прекращена 1 января 2014 года вследствие того, что не был достигнут требуемый целевой показатель общей доходности акций.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату:

- (а) ни Сторона, действующая согласованно, ни Соответствующий акционер, ни ближайшие родственники любого Соответствующего акционера, ни лица, связанные с Соответствующим акционером, не имели никаких долей участия, прав подписки или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая любые короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке, или право требования от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Казахмыс, кроме случаев, описанных в данном разделе 3;
- (б) ни Сторона, действующая согласованно, ни Соответствующий акционер, ни ближайшие родственники любого Соответствующего акционера, ни лица, связанные с Соответствующим акционером, не заключали никаких сделок с соответствующими ценными бумагами Казахмыс на протяжении периода, начавшегося за 12 месяцев до даты настоящего документа и заканчивающегося в Наиболее позднюю возможную дату;

- (в) никакие соответствующие ценные бумаги Казахмыс не были заимствованы и не предоставлялись в займ ни Стороной, действующей согласованно, ни Соответствующим акционером, ни Директорами, ни другими лицами, действующими согласованно с Компанией, за исключением 90 805 063 обыкновенных акций, переданных в залог Владимиром Кимом, 34 923 423 обыкновенных акций, переданных в залог Олегом Новачуком, и 3 834 427 обыкновенных акций, переданных в залог Эдуардом Огаем. В случае каждого из указанных залогов права голоса в отношении рассматриваемых обыкновенных акций сохраняются за соответствующим участником Стороны, действующей согласованно;
- (г) никто из Директоров, их ближайших родственников или лиц, связанных с ними, не имел никаких долей участия, прав подписки или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая любые короткие позиции по производным финансовым инструментам, никаких соглашений о продаже или обязательств по поставке, или прав требования от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Казахмыс, кроме случаев, описанных в данном разделе 3;
- (д) за исключением 648 215 обыкновенных акций, держателем которых является Доверительный фонд льгот работников Казахмыс, ни один доверительный фонд льгот работников Компании, ни одно лицо, действующее согласованно с Компанией, не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке, или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Казахмыс;
- (е) ни один доверительный фонд льгот работников Компании, ни одно лицо, действующее согласованно с Компанией, не заключали никаких сделок (включая заимствование или предоставление в займ) в отношении соответствующих ценных бумаг Казахмыс в течение периода, начинающегося за 12 месяцев до даты настоящего документа и заканчивающегося в Наиболее позднюю возможную дату, за исключением 114 889 обыкновенных акций, которые были переведены из Доверительного фонда льгот работников Казахмыс для исполнения решения о награждении, предоставленном согласно Плану вознаграждения акциями с отсрочкой их предоставления компании Казахмыс за 2007 год и ДППВ; и
- (ж) J.P. Morgan Cazenove, являясь консультантом, связанным с Компанией (включая любое лицо, контролирующее, контролируемое или находящееся с ним под контролем одного лица, за исключением независимого менеджера фонда или независимого основного трейдера) не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций в отношении соответствующих ценных бумаг компании Казахмыс. Как ранее было раскрыто в Части II, Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG, который является независимым Неисполнительным директором Компании, вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-

председателем совета директоров J.P. Morgan Cazenove, имеет долю участия в 4 000 обыкновенных акций, как описано в разделе 3.

4. Договоренности в связи с предложениями

Ни один Соответствующий акционер не заключал каких бы то ни было договоров, не вступал в какие-либо соглашения и не достигал каких-либо договоренностей (i) с кем-либо из Директоров Стороны, не действующей согласованно, (или их близкими родственниками или связанными трастами), которые имели какую-либо связь с предложениями или зависели от предложений, изложенных в настоящем документе; или (ii) в отношении передачи каких-либо обыкновенных акций, приобретенных Стороной, действующей согласованно, или каким-либо Соответствующим акционером.

Кроме того, Директорам Стороны, не действующей согласованно, не известно ни о каких договорах, договоренностях или соглашениях, связанных с предложениями или зависящих от предложений, изложенных в настоящем разделе документа, между Стороной, действующей согласованно, или любым Соответствующим акционером и любым лицом, имеющим долю участия или недавно владевшим долей участия в обыкновенных акциях, любым другим лицом, в недавнее время занимавшим пост директора Компании или J.P. Morgan Cazenove (или любым лицом, которое действует или считается действующим по согласованию с J.P. Morgan Cazenove).

5. Договоры о найме Директоров

Информация о договорах о найме, действующих в настоящее время между Компанией и Исполнительными директорами, приведена ниже:

- (а) Согласно политике Компании, Исполнительные директора нанимаются на работу по договору, который может быть расторгнут Компанией с уведомлением не более чем за один год, или Исполнительным директором с уведомлением не более чем за шесть месяцев.
- (б) Договор Олега Новачука, заключенный 26 сентября 2005 года, может быть расторгнут как Компанией, так и Исполнительным директором с уведомлением за три месяца. Компания оставляет за собой право расторгнуть этот договор незамедлительно в соответствии с условиями его договора о найме, с выплатой суммы, равной сумме, которая была бы ему выплачена в случае его уведомления о расторжении договора за три месяца. После расторжения Компания оставляет за собой право осуществить поэтапные выплаты в виде ежемесячных платежей при условии принятия на себя юридического обязательства по осуществлению поиска нового рабочего места уходящим Исполнительным директором.
- (в) Поскольку должностные обязанности Эдуарда Огая относятся к Казахстану, он имеет трудовой договор в Казахстане, заключенный 23 января 2012 года с ТОО «Корпорация Казахмыс», который предоставляет ему право получить уведомление о расторжении договора от указанной компании за шесть месяцев или предоставить уведомление о расторжении договора за три месяца. ТОО «Корпорация Казахмыс» сохраняет за собой право расторгнуть договор с ним незамедлительно в соответствии с условиями трудового договора при выплате суммы, эквивалентной заработной плате за шесть

месяцев. Также у него имеется письмо о назначении на должность в Компанию от 22 марта 2012 года в отношении его назначения в качестве Исполнительного директора Компании, которое является смежным с его договором в Казахстане, по которому он также может расторгнуть договор по собственному желанию без получения компенсации.

- (г) С Неисполнительными директорами не заключаются соглашения о найме, но в отношении каждого из них подписано письмо о назначении на должность в Компанию. Каждое письмо о назначении предусматривает период уведомления в один месяц, кроме письма о назначении Саймона Хила, которое предусматривает период уведомления в три месяца. Неисполнительные директора обычно назначаются на два последовательных трехлетних срока службы, а продление договора на третий трехлетний срок зависит от тщательного анализа, при котором принимается во внимание необходимость постепенного обновления состава Совета Директоров. Информация о письмах о назначении, действующих в настоящее время между Компанией и Неисполнительными директорами, приведена ниже:

Неисполнительный директор	Дата назначения на должность	Период уведомления
Линда Армстронг, OBE ¹	21 октября 2013 г.	1 месяц
Клинтон Дайнс	1 октября 2009 г.	1 месяц
Саймон Хил ²	17 мая 2013 г.	3 месяца
Владимир Ким ³	17 мая 2013 г.	1 месяц
Майкл Линч-Белл	27 февраля 2013 г.	1 месяц
Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG	1 декабря 2005 г.	1 месяц
Чарльз Уотсон	24 августа 2011 г.	1 месяц

¹ Письмо о назначении Линды Армстронг было подписано 21 октября 2013 года после ее назначения Неисполнительным директором. Не имеется никаких предшествующих договоров в отношении ее должности в качестве Директора.

² Письмо о назначении Саймона Хила, датированное 27 февраля 2013 года, в отношении его назначения Председателем Совета Директоров Компании предусматривает уведомление о прекращении исполнения обязанностей за три месяца. До того, как получить назначение на должность Председателя Совета Директоров Компании, Саймон Хил работал на основании письма о назначении от 21 ноября 2006 года в отношении его назначения на должность Неисполнительного директора с 1 января 2007 года, которое прекращает свое действие при назначении его на должность Председателя Совета Директоров Компании.

³ Владимир Ким работает согласно письму о назначении его на должность Неисполнительного директора, датированному 17 мая 2013 года и предусматривающему уведомление о прекращении исполнения обязанностей за один месяц. До его назначения на должность Неисполнительного директора Владимир Ким работал по договору о найме, датированному 26 сентября 2005 года, который касался его назначения на должность Исполнительного директора 1 октября 2005 года, и прекратил свое действие в тот момент, когда он стал Неисполнительным директором.

В течение последних шести месяцев не было заключено никаких договоров о найме и не было подписано никаких писем о назначении, а также в такие договоры или письма не вносились никакие изменения и дополнения, за исключением тех, что описаны выше.

Совокупные суммы вознаграждений (за исключением пенсий) Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, приведены ниже:

Директор	Базовая заработная плата или вознаграждение	Льготы,	Премия,	Общее вознаграждение за 2013 год,
	Неисполнительного директора, тыс. фунтов стерлингов	тыс. фунтов стерлингов	тыс. фунтов стерлингов	
Исполнительные				
Олег Новачук	856	3	599	1 458
Эдуард Огай	619	Ноль	244	863
Владимир Ким ¹	404	60	170	634
Неисполнительные				
Линда Армстронг, OBE	19	Ноль	Ноль	19
Клинтон Дайнс	103	29	Ноль	132
Саймон Хил	242	Ноль	Ноль	242
Владимир Ким ¹	52	Ноль	Ноль	52
Майкл Линч-Белл	87	Ноль	Ноль	87
Лорд Ренвик				
Клифтонский, KCMG	95	Ноль	Ноль	95
Чарльз Уотсон	119	Ноль	Ноль	119

¹ Ушел с поста Исполнительного председателя и стал Неисполнительным директором 17 мая 2013 г. Помимо своего вознаграждения в качестве Неисполнительного директора Владимир Ким получал заработную плату в размере 486 500 фунтов стерлингов и ежегодную премию в размере 204 000 фунтов стерлингов как исполнительный председатель Kazakhmys Corporation LLC.

6. Информация о каждом Соответствующем акционере

Биографические сведения Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая приведены в Приложении I на стр. 9 и 10 настоящего документа.

7. Финансовая и прочая информация о Компании

Казахмыс является ведущей группой на рынке минерально-сырьевых ресурсов, осуществляющей свою основную деятельность в Казахстане и соседних странах Центральной Азии. Ее основная деятельность связана с медью, со значительными долями в цинковой, серебро- и золотодобывающей промышленности. За год, завершившийся 31 декабря 2013 года, Группа продемонстрировала EBITDA (исключая специальные статьи) в размере 1 149 млн долларов США и прибыль на акцию в размере 0,37 долларов США на основании базового дохода в размере 190 долларов США.

Как изложено в Части IV на странице 20, настоящий документ включает в себя путем ссылки консолидированную финансовую отчетность Группы, проверенную аудитором, а также связанные с ней отчеты независимого аудитора Ernst & Young LLP за год, завершившийся 31 декабря 2011 года, а также отчет KPMG Audit Plc за годы, завершившиеся 31 декабря 2012 и 2013 гг. Пожалуйста, обратитесь к Части IV на странице 20, где приведен список перекрестных ссылок на соответствующие разделы в указанных отчетах и отчетности, а также инструкции относительно того, каким образом получить доступ к указанной информации.

В отношении трех лет, завершившихся 31 декабря 2011, 31 декабря 2012 и 31 декабря 2013 гг., Компания предоставила следующую информацию о размере дивидендов на акцию:

	Дивиденды (млн долларов США)	Дивиденды на акцию (центов США)	Базовый доход на одну акцию (центов США)
2011 год	129	24,0	175
2012 год	121	23,0	(433)
2013 год	42	8,0	(396)

За исключением случаев, указанных в финансовой отчетности Группы за 2013 год, проверенной аудитором, части которой включены в настоящий документ путем ссылки, с 31 декабря 2013 года (дата публикации наиболее поздней отчетности) никаких существенных изменений в финансовом или торговом состоянии Компании не произошло.

В настоящее время отсутствует рейтинг или прогнозы, присваиваемые Компании рейтинговыми агентствами.

8. Существенные договоры

На протяжении периода, начавшегося за два года до даты настоящего документа и закончившегося в Наиболее позднюю возможную дату, Компания и ее дочерние компании не заключали каких бы то ни было существенных договоров, кроме как в ходе обычной хозяйственной деятельности, за исключением:

- (а) Договора о предоставлении предэкспортной кредитной линии для финансирования долга от 20 декабря 2012 года между Kazakhmys Finance PLC и синдикатом банков на общую сумму 1 млрд долларов США в целях предоставления дополнительной ликвидности во время разработки крупных проектов Группы по добыче меди в Бозшаколь и Актогай, а также для использования в общекорпоративных целях. Эта кредитная линия была сокращена до 500 млн долларов США с 27 декабря 2013 года, и на 31 декабря 2013 года все средства по этой кредитной линии были выбраны. Эта новая кредитная линия заменяет собой существующую предэкспортную кредитную линию для финансирования долга на сумму 2,1 млрд долларов США, которая была полностью погашена 31 декабря 2012 года.
- (б) Договоренности, объявленной Казахмысом 30 декабря 2009 года, о получении кредитной линии на сумму 2,7 млрд долларов США от China Development Bank (CDB) и компании «Самрук-Казына»; эти средства будут выделены за счет кредитной линии в размере 3,0 млрд долларов США, о которой была достигнута договоренность между CDB и компанией Самрук-Казына. В отношении 2,7 млрд долларов США, о получении которых Группой была достигнута договоренность, были подписаны договоры о предоставлении кредитных линий в размере: 2,1 млрд долларов США – 30 декабря 2009 года и 200 млн долларов США – 12 января 2010 года (эти средства предназначены для реализации проектов Группы по разработке месторождений Бозшаколь и Бозымчак, а также других проектов), а также два кредитных договора на сумму 200 млн долларов США каждый, которые были подписаны 11 июня 2012 года, и кредитные средства по которым предназначены для финансирования проектов Акбастау-Космурун и Жомарт. Задолженность по обоим этим договорам была погашена 9 января 2014 года. Компания «Самрук-Казына» подписала отдельный договор в отношении 300 млн долларов США из 3 млрд долларов США; эти средства предназначались

для удовлетворения прочих нужд и не касались интересов Группы; они были погашены CDB компанией «Самрук-Казына» в январе 2013 года. В рамках этой части финансирования Компания вместе с дочерним предприятием компании «Самрук-Казына» предоставила CDB гарантию в отношении обязательств компании «Самрук-Казына» по кредитной линии в размере 3 млрд долларов США, включая 85% из 300 млн долларов США, предоставление которых не касалось интересов Группы. На средства, выбранные в период с марта 2010 года по январь 2013 года, два раза в год начисляются годовые проценты по ставке LIBOR для долларов США плюс 4,8%. Окончательный срок погашения этих кредитов приходится на период с января 2022 года по август 2025 года, а первые платежи подлежат уплате в январе 2013 года.

- (в) Возобновляемой кредитной линии, договор о которой был заключен 8 марта 2013 года между Kazakhmys Finance PLC и Bank of China Limited; эта кредитная линия в размере 100 млн долларов США предназначена для использования на общекорпоративные цели и для обеспечения резервной ликвидности, в настоящее время выборка не произошла; окончательный срок ее погашения – март 2015 года.
- (г) Соглашения о реализации, датированного 24 июня 2013 года, заключенного между Компанией и Eurasian Resources Group B.V. (Eurasian Resources) касательно определенных аспектов отчуждения 334 824 860 акций Eurasian Natural Resources Corporation PLC, находящихся в собственности Группы, в соответствии с предложением о поглощении, сделанным Eurasian Resources (Предложение о поглощении), и касательно связанного с этим обратного выкупа Компанией у Eurasian Resources 77 041 147 обыкновенных акций в соответствии с Предложением о поглощении (Обратный выкуп акций); более подробная информация об этом представлена в Части III информационной публикации для акционеров от 12 июля 2013 года (ознакомиться с которой можно на сайте www.kazakhmys.com).
- (д) Безотзывного обязательства Компании и Kazakhmys Eurasia B.V. перед Eurasian Resources от 23 июня 2013 года о принятии Предложения о поглощении при условии одобрения этого соответствующими акционерами на общем собрании акционеров Компании (такое одобрение было получено 2 августа 2013 года); более подробная информация об этом представлена в Части III информационной публикации для акционеров от 12 июля 2013 года (ознакомиться с которой можно на сайте www.kazakhmys.com).
- (е) Договора об обратном выкупе акций, заключенного между Компанией и Eurasian Resources и датированного 24 июня 2013 года, в отношении Обратного выкупа акций на общую сумму 206 516 265 фунтов стерлингов при условии одобрения этого соответствующими акционерами на общем собрании акционеров Компании (такое одобрение было получено 2 августа 2013 года), принятия Группой Предложения о поглощении (такое предложение было принято 4 октября 2013 года), а также при условии, что Предложение о поглощении становится безусловным во всех отношениях (такой статус был получен 25 октября 2013 года); более подробная информация об этом представлена в Части III информационной публикации для акционеров от 12 июля 2013 года (ознакомиться с которой можно на сайте www.kazakhmys.com).

(ж) Договора купли-продажи от 9 декабря 2013 года между Ekibastuz Holdings B.V. и GE Projects Holding B.V. в качестве продавцов, Kazakhmys Investments Limited в качестве гаранта и АО «Самрук-Энерго» в качестве покупателя и дополнительного соглашения, заключенного 9 декабря 2013 года между GE Projects Holding B.V., Kazakhmys Investments Limited и АО «Самрук-Энерго» в соответствии с указанным выше договором купли-продажи в отношении продажи оставшихся 50% выпущенного акционерного капитала ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и 100% выпущенного акционерного капитала ТОО «Казгидротехэнерго» АО «Самрук-Энерго» за общую сумму 1 300 млн долларов США, которая зависит, среди прочего, от одобрения акционеров (которое было получено 7 января 2014 года) и согласования с регуляторными органами; более подробная информация об этом представлена в Части III информационной публикации для акционеров от 13 декабря 2013 года (ознакомиться с которой можно на сайте www.kazakhmys.com).

9. Среднерыночные котировки

Ниже приведены среднерыночные котировки обыкновенных акций, полученные из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи, за первый рабочий день каждого из шести месяцев, указанных ниже, и на Наиболее позднюю возможную дату:

Дата	Цена за обыкновенную акцию (пенсы)
1 октября 2013 года	256,7
1 ноября 2013 года	254,0
2 декабря 2013 года	224,0
2 января 2014 года	216,0
3 февраля 2014 года	177,6
3 марта 2014 года	279,3
28 марта 2014 года	256,4

10. Согласие

Фирма J.P. Morgan Cazenove предоставила и не отозвала свое письменное согласие на выпуск настоящего документа со ссылками на нее в форме и контексте, в которых они приводятся.

11. Финансирование

Отсутствуют какие-либо финансовые договоренности в отношении какого-либо обязательного предложения, направление которого могло бы потребоваться от участников Стороны, действующей согласованно, если бы не предоставление освобождения от обязательств в связи с ДППВ и голосование Независимых акционеров (и, в частности, отсутствуют такие договоренности, при которых погашение или обеспечение любого обязательства (под условием или иным образом) в значительной степени зависело бы от хозяйственной деятельности Компании).

12. Публикуемые документы

Пожалуйста, обратитесь к примечанию (к) на странице 7 в отношении перечня документов, подлежащих опубликованию согласно Кодексу.

Часть IV

Информация, включенная путем ссылки

Приведенная ниже таблица содержит информацию о различных разделах документов, которые путем ссылки включены в настоящий документ с целью предоставления информации, необходимой в соответствии с Кодексом. Указанные документы будут также доступны на веб-сайте Компании: www.kazakhmys.com в разделе «Инвесторы и СМИ», начиная с даты настоящего документа, и доступны для ознакомления, как указано в примечании (к) на странице 7 настоящего документа.

Документ	Раздел	Номер(а) страниц(ы) в документе
Финансовая отчетность Группы за 2013 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	98
	Консолидированный бухгалтерский баланс	100
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	101
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	102
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	103-160
	Отчет независимых аудиторов	94-97
Финансовая отчетность Группы за 2012 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	92
	Консолидированный бухгалтерский баланс	94
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	95
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	96
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	97-154
	Отчет независимых аудиторов	89

Любой акционер, лицо, имеющее право на получение информации, или иное лицо, которому направляется настоящий документ, может запросить копию каждого из документов, указанных выше, на бумажном носителе. Бумажные копии документов будут направлены только в случае получения надлежащим образом направленных запросов от таких лиц. Запросы о предоставлении бумажных копий должны направляться в компанию Computershare UK (The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom, тел. +44 (0)870 707 1100) или в компанию Computershare Hong Kong (17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, тел. +852 2862 8555). Все надлежащим образом направленные вопросы будут рассмотрены в максимально короткие сроки, при этом бумажные копии документов будут направлены не позднее, чем через два рабочих дня после соответствующего запроса.

Документы, включенные путем ссылки в настоящий документ, были включены в него в соответствии с Правилom 24.15 Кодекса. За исключением указанных выше, никакие иные части указанных документов не включаются путем ссылки в настоящий документ.

Глоссарий

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

ЕОС 2013 года	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, проведенное 17 мая 2013 года
вознаграждения по ДППВ в 2014 году	Вознаграждение в виде 570 933 обыкновенных акций и 387 128 обыкновенных акций, предоставленное Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю, соответственно, по ДППВ 7 марта 2014 года (более подробная информация приведена в разделе 3 Части III Приложения III настоящего документа)
Закон	Закон о компаниях 2006 года
действующий согласованно с	имеет значение, определенное для данного термина в Кодексе
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) 8 мая 2014 года
Кодекс	Кодекс Сити по слияниям и поглощениям
Компания или Казахмыс	Казахмыс ПЛС, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная за номером 05180783), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 6 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	Соответствующие акционеры, находящиеся по адресу: 6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания) (а также соответствующие стороны, действующие согласованно с ними)
контроль	доля участия или доли участия в акциях, предоставляющих в совокупности 30 или более процентов прав голоса (как это определено в Кодексе), независимо от того, предоставляет ли владение или совокупное владение фактический контроль
осуществляет операции или осуществлял операции	в контексте соответствующих ценных бумаг Казахмыс включает следующее: <ul style="list-style-type: none">(i) приобретение или отчуждение соответствующих ценных бумаг Казахмыс или право (под условием или абсолютное) на исполнение или предоставление инструкций или указаний в отношении реализации прав голоса, предоставляемых соответствующими ценными бумагами Казахмыс, или в отношении общего контроля над соответствующими ценными бумагами Казахмыс;(ii) принятие, предоставление, приобретение, отчуждение, заключение, закрытие, прекращение, реализация (любой стороной) или изменение опциона (включая договор об обращающемся опционе) в отношении любых соответствующих ценных бумаг Казахмыс;(iii) подписка или согласие на подписку в отношении соответствующих ценных бумаг Казахмыс;(iv) реализация прав или осуществление конвертации в отношении любых соответствующих ценных бумаг Казахмыс, предоставляющих права на конвертацию или подписку;(v) приобретение, отчуждение, заключение, закрытие, реализация (любой стороной) любых прав по производному финансовому инструменту или его изменение, если такой производный финансовый инструмент прямо или косвенно относится к соответствующим ценным бумагам Казахмыс;(vi) заключение, прекращение или изменение условий любого договора в отношении покупки или продажи соответствующих ценных бумаг Казахмыс; и(vii) любые другие действия, которые приводят или которые могут привести к увеличению или уменьшению количества соответствующих ценных бумаг Казахмыс, в которых лицо имеет долю участия, или в отношении которых оно занимает короткую позицию.
производный финансовый инструмент	включает любой финансовый продукт, стоимость которого частично или полностью определяется, прямо или косвенно, путем ссылки на базовую ценную бумагу, но который не подразумевает возможность предоставления такой основной ценной бумаги
Директора или Совет Директоров	Директора Компании
Исполнительные директора	Олег Новачук и Эдуард Огай
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Независимые акционеры	акционеры, за исключением Стороны, действующей согласованно

имеющий долю участия	<p>в контексте наличия доли участия в соответствующих ценных бумагах Казахмыс включает лицо, которое:</p> <p>(i) владеет соответствующими ценными бумагами Казахмыс;</p> <p>(ii) имеет право (под условием или абсолютное) реализовывать или предоставлять инструкции или указания в отношении реализации прав голоса, предоставляемых соответствующими ценными бумагами Казахмыс, или имеет общий контроль над ними;</p> <p>(iii) в силу любого договора в отношении приобретения, опциона или производного финансового инструмента: (а) имеет право или опцион на приобретение соответствующих ценных бумаг Казахмыс или на требование об их предоставлении; или (б) имеет обязательство по их принятию, в любом случае независимо от того, зависит ли право, опцион или обязательство от каких-либо условий или является абсолютным, и независимо от того, выражено ли оно в денежных средствах или иным образом; или</p> <p>(iv) является стороной любого производного финансового инструмента, стоимость которого определяется путем ссылки на его цену, что приводит или может привести к тому, что у такого лица возникнет длинная позиция в отношении этого производного финансового инструмента</p>
J.P. Morgan Cazenove	J.P. Morgan Limited (которая осуществляет инвестиционно-банковскую деятельность в Великобритании в качестве J.P. Morgan Cazenove), компания, зарегистрированная в Англии, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP
Наиболее поздняя возможная дата	28 марта 2014 года как наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
ДППВ	Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений Казахмыс 2007 года
участники ДППВ	Олег Новачук и Эдуард Огай
освобождение от обязательств в связи с ДППВ	освобождение от обязательств, предоставленное Комитетом в отношении обязательства, которое возникло бы в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса у Стороны, действующей согласованно, (или любой организации, через которую Сторона, действующая согласованно, может являться владельцем обыкновенных акций), по направлению предложения в отношении выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании после передачи обыкновенных акций любому или обоим участникам ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ в 2014 году, что может потенциально привести к увеличению доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях с приблизительно 42,10% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, до максимального значения в размере приблизительно 42,37 % акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, на Наиболее позднюю возможную дату
Решение по освобождению от обязательств в связи с ДППВ	Решение 19 в отношении одобрения освобождения от обязательств по ДППВ, представленное на странице 2 Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров
Директора Стороны, не действующей согласованно	Директора, за исключением Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая
Неисполнительные директора	Линда Армстронг ОВЕ, Клинтон Дайнс, Саймон Хил, Владимир Ким, Майкл Линч-Белл, Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ и Чарльз Уотсон
обыкновенные акции	обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Комитет	Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании
соответствующие ценные бумаги Казахмыс	обыкновенные акции (или производные финансовые инструменты в отношении них) и ценные бумаги, конвертируемые в них, права на подписку на них и опционы (включая обращающиеся опционы) в отношении них
Соответствующий акционер	по отдельности Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай
Комитет по вознаграждениям акционеры	Комитет по вознаграждениям Совета Директоров владельцы обыкновенных акций на тот или иной момент времени
короткая позиция	любая короткая позиция (под условием или абсолютная, выраженная в денежных средствах или иным образом), включая любую короткую позицию по производному финансовому инструменту, любому договору о продаже или любому обязательству по предоставлению или праву требовать от другого лица осуществить приобретение или принятие



Kazakhmys PLC

6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street,
London SW1E 5JL, United Kingdom

Telephone **+44 (0)20 7901 7800**

Facsimile **+44 (0)20 7901 7859**

www.kazakhmys.com