



28 сентября 2011

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Результаты пересмотра корпоративного управления

Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или «Группа») объявляет результаты всестороннего пересмотра корпоративного управления.

Целью пересмотра, инициированного в июне 2011, является установление такой структуры Совета директоров, которая наилучшим образом обеспечит поддержку Группы, акционеров и заинтересованных лиц на следующих этапах развития. В соответствии с нормами передовой практики корпоративного управления, установившимися в Великобритании, Совет директоров будет состоять из одиннадцати членов, шесть из которых является независимыми неисполнительными директорами.

В ходе пересмотра были проведены многочисленные консультации с акционерами и заинтересованными лицами, из которых следует, что интересы Группы будут учтены лучшим образом, если Д-р Йоханнес Ситтард останется Председателем Совета директоров. Феликс Вулис, при полной поддержке Совета директоров, согласился отозвать свое заявление об уходе и продолжит работу на посту Главного исполнительного директора. Совет директоров одобрил назначение Мехмета Далмана Старшим независимым директором, а также Теренса Уилкинсона новым независимым неисполнительным директором. Все назначения вступают в силу незамедлительно.

Г-н Уилкинсон обладает обширным управленческим опытом в металлургической и горнодобывающей отраслях. Он проработал более 25 лет на уровне совета директоров. В период с 1985 по 1996 годы он работал Главным исполнительным директором и Председателем совета директоров Lonrho South Africa Limited, а затем был назначен Исполнительным директором Lonrho Plc, ставшей впоследствии Lonmin Plc. В 2000 он начал работать в Ridge Mining plc в качестве Исполнительного директора, а с 2003 по 2009 – Главного исполнительного директора. В данный момент г-н Уилкинсон является неисполнительным Председателем Совета директоров Century Aluminum Co.

ENRC также объявляет, что Комитет по назначениям был переименован в Комитет по назначениям и корпоративному управлению. В функции комитета входит обеспечение надзора за ходом реализации стратегии корпоративного управления. Главой данного комитета был назначен г-н Далман.

Комментируя ситуацию, Д-р Ситтард, Председатель Совета директоров ENRC, сказал: *«Мы провели всесторонний пересмотр корпоративного управления, и рекомендации, полученные в ходе, полностью поддерживаются Советом директоров. Сильный и независимый Совет директоров является для нас краеугольным камнем и важным залогом дальнейшего развития ENRC. Группа продолжает показывать блестящие результаты работы, и мы особенно рады, что Компания сможет и в дальнейшем воспользоваться обширным опытом Феликса Вулиса и его знанием Казахстана. Мы также*



рады приветствовать Теренса Уилкинсона в Совете директоров. Его опыт работы в нашей отрасли может оказаться бесценным в ближайшие годы».

Мехмет Далман, Старший независимый директор ENRC, сказал: *«Я очень рад представлять интересы всех акционеров Группы на этой должности. Рыночная позиция ENRC как никогда сильна, и теперь, когда пересмотр корпоративного управления остался позади, наши дальнейшие усилия будут направлены на важную задачу по максимизации акционерного капитала».*

По результатам пересмотра, Совет директоров составляют:

- Председатель и неисполнительный директор – д-р Йоханнес Ситтард
- Старший независимый директор – г-н Мехмет Далман
- Главный исполнительный директор – г-н Феликс Вулис
- Главный финансовый директор – г-жа Зауре Заурбекова
- Главный коммерческий директор – г-н Джим Кокрейн
- Независимый неисполнительный директор – Профессор д-р Амелинг
- Независимый неисполнительный директор – г-н Герхард Амман
- Независимый неисполнительный директор – Сэр Пол Джадж
- Независимый неисполнительный директор – г-н Родерик Томпсон
- Независимый неисполнительный директор – г-н Теренс Уилкинсон
- Неисполнительный директор и представитель правительства Республики Казахстан – г-н Марат Бекетаев

- КОНЕЦ -

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

ENRC: Отдел по отношениям с инвесторами

Муниса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879

Чарльз Пембертон +44 (0) 20 7104 4015

ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций

Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861

M: Communications (Консультант ENRC по корпоративным коммуникациям)

Хью Моррисон +44 (0) 20 7920 2334

Шарлота Киркхэм +44 (0) 20 7920 2331

Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344



О компании ENRC

ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Группа занимается добычей и переработкой хромовой, марганцевой и железной руд; выплавкой ферросплавов; производством концентрата железной руды и окатышей; добычей и переработкой бокситов для извлечения глинозема и производства алюминия; производством меди и кобальта; добычей угля и производством электроэнергии, а также транспортировкой и продажей продукции Группы. Производственные предприятия и активы Группы расположены, главным образом, в Республике Казахстан; другие предприятия, в частности Подразделение прочих цветных металлов, расположены в основном в Африке; Группа также располагает предприятиями по производству железной руды в Бразилии. В 2010 году в компаниях Группы работало в среднем 74 098 (2009 год: 70 322) человек. В 2010 году на долю Группы приходилось приблизительно 4% ВВП Казахстана. В настоящее время Группа продает большую часть своей продукции в Россию, Китай, Японию, Западную Европу и США. За год, завершившийся 31 декабря 2010 г., Группа получила доход в размере 6 605 млн долларов США (2009 год: 3 831 млн долларов США), прибыль, причитающаяся акционерам Группы, составила 2 185 млн долларов США (2009 год: 1 045 млн долларов США). В состав ENRC входит шесть производственных Подразделений: ферросплавов, железной руды, глинозема и алюминия, прочих цветных металлов, энергетики и логистики. ENRC является компанией, учрежденной в Великобритании с зарегистрированным офисом в Лондоне. Акции ENRC котируются на Лондонской фондовой бирже («ЛФБ») и на Казахстанской фондовой бирже («КФБ»). Дополнительную информацию о ENRC можно получить на сайте Группы www.enrc.com.

Заявления о прогнозах

В настоящем объявлении содержатся заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах можно определить по использованию прогностической терминологии, включая термины «полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает возможность», «допускает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен», или, в каждом случае, их отрицательных или иных форм, или сравнимой терминологии, или по обсуждению стратегии, планов, задач, целей, будущих событий или намерений. Данные заявления о прогнозах включают вопросы, не являющиеся историческими фактами или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или текущих ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и отраслей, в которых занята Группа. В основе данных заявлений о прогнозах лежат текущие планы, расчеты и прогнозы, поэтому не следует полагаться на них с большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены рискам и неопределенности, большинство из которых трудно предугадать, и которые, как правило, Группа не может контролировать. По своей природе заявления о прогнозах несут в себе риски и неопределенность, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Группа предупреждает, что заявления о прогнозах не являются гарантией получения определенных результатов деятельности в будущем, и что в случае материализации рисков и неопределенностей, или в случае, если предположения, лежащие в основе любого из этих заявлений, окажутся неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также ее финансовое состояние, ликвидность, а также развитие отрасли производства, в которой работает Группа, могут значительно отличаться от тех, что предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, содержащимися в данном сообщении. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, ее финансовое состояние, ликвидность и развитие отрасли производства, в которой работает Группа, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или события не являются показателями результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд факторов может оказать влияние на то, что результаты и достижения будут существенно отличаться от представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, цены на товары, изменения в законодательстве, колебания валютных курсов, изменения деловой стратегии компании, политическую и экономическую неопределенность. В соответствии с Правилами проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и прозрачности информации и Правилами листинга, или с любыми действующими законами или нормативными актами Группа явным образом отказывается от любого обязательства или обязанности публично рассматривать или подтверждать ожидания или оценки аналитиков или публиковать любые обновления или редакции любых заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью отражения любых изменений в ожиданиях Группы касательно данных заявлений или любых изменений событий,



условий или обстоятельстве, лежащих в основе такого заявления. Ничто в настоящем объявлении не должно толковаться как прогноз прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, актуальны исключительно на дату составления настоящего документа.