

**КОМПАНИЯ  
«ЮРЕЙЖН НЕЙЧРЛ РИСОРСИС  
КОРПОРЭЙШН Пи-Эл-Си»  
(EURASIAN NATURAL RESOURCES  
CORPORATION PLC)**

**УСТАВ**

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ .....	1
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ.....	1
2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ А.....	4
КАПИТАЛ .....	4
3. КАПИТАЛ .....	4
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.....	4
5. СЕРТИФИКАТ АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ .....	4
6. КОМИССИОННОЕ И БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ .....	5
7. НЕПРИЗНАНИЕ ТРАСТОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.....	5
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ .....	5
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АКЦИЯМИ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ.....	6
9. СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ .....	6
10. СОБРАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ КАТЕГОРИИ.....	6
ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА .....	7
11. УВЕЛИЧЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ, ДРОБЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ .....	7
12. ДОЛИ .....	7
13. УМЕНЬШЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА .....	8
ДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ .....	8
14. ПРАВО НА СВИДЕТЕЛЬСТВА .....	8
15. ДУБЛИКАТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ.....	9
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ	
16. БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ .....	9
ПРАВО УДЕРЖАНИЯ АКЦИЙ.....	11
17. ПРАВО КОМПАНИИ НА УДЕРЖАНИЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫХ АКЦИЙ .....	11
18. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА УДЕРЖАНИЯ ПУТЁМ ПРОДАЖИ.....	12
19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ.....	12
ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ АКЦИЙ.....	12
20. ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ АКЦИЙ.....	12
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ .....	13
22. ПРОЦЕНТЫ .....	13
23. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД.....	13
24. ДОСРОЧНАЯ ОПЛАТА .....	13

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**(продолжение)**

	Стр.
25. ОГРАНИЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ.....	14
26. СУММЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ, СЧИТАЮТСЯ СУММАМИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫМИ ПО ТРЕБОВАНИЮ.....	14
КОНФИСКАЦИЯ .....	14
27. КОНФИСКАЦИЯ ПОСЛЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕВЫПЛАТЕ СУММЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ.....	14
28. УВЕДОМЛЕНИЕ, НАПРАВЛЯЕМОЕ ПОСЛЕ КОНФИСКАЦИИ .....	14
29. ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФИСКАЦИИ.....	14
30. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНФИСКОВАННОЙ АКЦИИ .....	15
31. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОНФИСКАЦИИ.....	15
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ.....	16
32. ПРОДАЖА АКЦИЙ .....	16
33. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ.....	17
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ .....	17
34. ФОРМА ПЕРЕДАЧИ.....	17
35. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ АКЦИИ.....	18
36. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕДАЧИ БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ АКЦИИ.....	19
37. ОТКАЗ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ .....	19
38. БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ .....	19
39. ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ.....	19
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ.....	19
40. В СЛУЧАЕ СМЕРТИ .....	20
41. ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА, СТАВШЕГО ДЕРЖАТЕЛЕМ АКЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ .....	20
42. ПРАВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.....	21
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ.....	21
43. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ .....	21
44. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	21
45. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ.....	21
46. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	23
47. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА .....	23
48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	23
49. ПРАВО ДИРЕКТОРОВ И ДРУГИХ ЛИЦ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА СОБРАНИЯХ .....	24

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**(продолжение)**

	Стр.
50. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НА СОБРАНИИ .....	24
51. БЕЗОПАСНОСТЬ .....	24
52. ПРАВО ПЕРЕНОСА СОБРАНИЯ .....	24
53. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ СОБРАНИЯ .....	25
54. ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПЕРЕНЕСЁННОГО СОБРАНИЯ .....	25
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ .....	25
55. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ .....	25
56. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИЯМИ .....	26
57. ПРАВО ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ .....	27
58. РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ .....	27
59. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ, НЕ ОПЛАЧЕННЫМ ПО ТРЕБОВАНИЮ .....	27
60. ДОВЕРЕННОСТЬ .....	27
61. АННУЛИРОВАНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ, ВЫДАННОЙ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ .....	29
62. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА .....	30
63. ПОПРАВКИ К РЕШЕНИЯМ .....	30
64. ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ .....	31
НЕРАСКРЫТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В АКЦИЯХ .....	31
65. НЕРАСКРЫТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В АКЦИЯХ .....	31
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ИМИ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И ОТСТРАНЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ .....	33
66. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ .....	33
67. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ .....	33
68. ПРАВА КОМПАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДИРЕКТОРОВ .....	33
69. ПРАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДИРЕКТОРОВ .....	34
70. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ .....	34
71. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ .....	34
72. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ИМ ДОЛЖНОСТИ ПО РОТАЦИИ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ .....	35
73. СТАТУС ДИРЕКТОРА, ОСВОБОЖДАЕМОГО ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ИМ ДОЛЖНОСТИ .....	35
74. ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПУТЁМ ПРИНЯТИЯ ОБЫЧНОГО РЕШЕНИЯ .....	36
75. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ .....	36
ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА .....	37

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**(продолжение)**

	Стр.
76. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ.....	37
77. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	38
78. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	38
79. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	38
80. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ .....	38
ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	38
81. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	39
82. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДИРЕКТОРОВ НИЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМУМА .....	39
83. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ .....	39
84. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТАМ.....	39
85. ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	40
86. НАДЕЛЕНИЕ АГЕНТОВ ПОЛНОМОЧИЯМИ.....	40
87. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА ГОЛОСА.....	40
88. ОТЧИСЛЕНИЯ В ПОЛЬЗУ СОТРУДНИКОВ .....	41
89. ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕЕСТРЫ.....	41
90. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДИРЕКТОРЫ .....	41
91. ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ.....	41
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И ЛЬГОТЫ ДИРЕКТОРОВ .....	45
92. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	46
93. РАСХОДЫ.....	46
94. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ .....	46
95. СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ .....	47
96. ПЕНСИИ И ПРОЧИЕ ЛЬГОТЫ.....	47
ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	47
97. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	47
98. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	48
99. КВОРУМ.....	48
100. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	48
101. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ .....	48
102. УЧАСТИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ .....	48
103. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЗАОЧНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ.....	49
104. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ .....	49
105. ПРОТОКОЛ.....	49

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**(продолжение)**

	Стр.
106. ПРАВОМОЧНОСТЬ СОВЕРШЁННЫХ ДЕЙСТВИЙ .....	50
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ .....	49
107. РАЗРЕШЁННАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	50
108. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О НАЛИЧИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ.....	51
109. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ДИРЕКТОР НЕ УЧАСТВУЕТ В ГОЛОСОВАНИИ И НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА .....	51
110. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРА В СОБСТВЕННОМ НАЗНАЧЕНИИ.....	52
111. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДИРЕКТОРА .....	52
112. СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА.....	52
113. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СМЯГЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ .....	53
СЕКРЕТАРЬ .....	52
114. СЕКРЕТАРЬ .....	53
ПЕЧАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТА .....	52
115. БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ.....	53
116. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧАТИ .....	53
117. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЗА РУБЕЖОМ.....	54
118. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДИРЕКТОРАМИ И СЕКРЕТАРЁМ.....	54
ДИВИДЕНДЫ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ.....	53
119. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ .....	54
120. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ .....	54
121. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ .....	55
122. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.....	55
123. ВЫЧЕТЫ .....	56
124. ПРОЦЕНТ .....	57
125. НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ .....	57
126. НЕОБНАЛИЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ .....	57
127. ДИВИДЕНДЫ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ .....	57
128. ДИВИДЕНДЫ В ВИДЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА АКЦИИ .....	58
129. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ.....	59
130. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ .....	60
ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ .....	60

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**(продолжение)**

	Стр.
131. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....	61
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ .....	60
132. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА .....	61
133. ДОСТУП К БУХГАЛТЕРСКИМ КНИГАМ.....	61
134. РАССЫЛКА ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ .....	61
УВЕДОМЛЕНИЯ.....	61
135. ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ .....	62
136. ВРУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМ .....	62
137. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ .....	65
138. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВРУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.....	65
139. УВЕДОМЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ .....	66
140. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ АКЦИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА.....	66
ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	66
141. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	66
ЛИКВИДАЦИЯ.....	67
142. РАЗДЕЛ АКТИВОВ .....	67
ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.....	67
143. ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.....	68
144. ПРАВО НА СТРАХОВКУ .....	69
АУДИТОРЫ .....	68
145. ЗАКОННАЯ СИЛА ДЕЙСТВИЙ АУДИТОРОВ.....	69
146. ПРАВО АУДИТОРА ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ.....	69

Регистрационный номер компании: 06023510

## ЗАКОН О КОМПАНИЯХ 1985 г.

### ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

#### УСТАВ КОМПАНИИ

**ЮРЕЙЖН НЕЙЧРЛ РИСОРСИС КОРПОРЭЙШН Пи-Эл-Си**

(Утверждён специальным решением, принятым 8 ноября 2007 г.)

#### ВВЕДЕНИЕ

##### 1. ТЕРМИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

(А) В настоящем Уставе (если иное не следует из его контекста) приведённые ниже термины имеют следующие значения:

термин «**Закон 1985 года**» означает Закон о компаниях 1985 года;

термин «**Закон 2006 года**» означает Закон о компаниях 2006 года в части, касающейся настоящего документа;

термин «**Законы**» означает Закон 1985 года и Закон 2006 года;

термин «**Устав**» означает настоящий Устав;

термин «**Аудиторы**» означает аудиторов Компании;

термин «**Совет Директоров**» означает совет Директоров или же Директоров, присутствующих или считающихся присутствующими на совещании, созванном в установленном порядке с наличием кворума;

термин «**в документарной форме**» применительно к акции означает акцию, учтённую в Реестре участников в качестве акции, выданной в документарной форме;

термин «**полные дни**» применительно к периоду вручения уведомления означает упомянутый период за исключением дня вручения или дня, считающегося днём вручения уведомления, а также дня, указанного в уведомлении, или дня вступления уведомления в силу;

термин «**Компания**» означает компанию «Юрейжн Нейчрл Рисорсис Корпорэйшн Пи-Эл-Си» (Eurasian Natural Resources Corporation plc), зарегистрированную в Англии под номером 06023510.

термин «**Директор**» означает директора Компании;

термин «**документ**» означает (если не указано иное) любой документ переданный или предоставленный в электронной форме;

термин «**электронная форма**» имеет значение, указанное в разделе 1168 Закона 2006 года;

термин «**совершение**» означает любую форму совершения (при этом термин «**совершённый**» имеет соответствующее толкование);

термин «**Группа**» означает группу, в состав которой входят Компания и её дочерние предприятия (без учёта материнских предприятий Компании);

термин «**Предприятие группы**» означает любое предприятие из состава Группы, включая Компанию;

термин «**держатель**», применительно к акции, означает участника, чья фамилия внесена в Реестр участников в качестве держателя такой акции;

термин «**Распоряжение эмитента**» означает Распоряжение эмитента в соответствии с определением этого термина, приведённым в Положении о бездокументарных ценных бумагах;

термин «**Правила листинга**» означает правила листинга, принятые Управлением по финансовым услугам на основании Части VI Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (с учётом вносимых в него изменений);

термин «**Лондонская фондовая биржа**» означает компанию «Лондон Сток Эксчейндж Пи-Эл-Си» (London Stock Exchange plc);

термин «**участник**» означает участника Компании или, если это следует из контекста, члена Совета Директоров или любого комитета;

термин «**Официальный список**» означает Официальный список Управления по финансовым услугам;

термин «**Оператор**» означает Оператора (в соответствии с определением этого термина, приведённым в Положении о бездокументарных ценных бумагах) Системы бездокументарного оборота;

термин «**Обыкновенные акции**» означает обыкновенные акции Компании стоимостью 0,20 доллара США каждая;

термин «**оплаченный или полностью оплаченный**» означает полностью оплаченный или кредитованный в счёт оплаты;

термин «**эмитент, участвующий в бездокументарном обороте**», имеет значение в соответствии с определением этого термина, приведённым в Положении о бездокументарных ценных бумагах;

термин «**Ценная бумага, участвующая в бездокументарном обороте**», означает акцию, или категорию акций, или обращающееся право на акцию, которые разрешается передавать с помощью Системы бездокументарного оборота в соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах;

термин «**Зарегистрированный офис**» означает зарегистрированный офис Компании;

термин «**Реестр участников**» означает реестр участников Компании, который ведётся в соответствии с требованиями действующего законодательства, или, в зависимости от обстоятельств, реестр зарубежного филиала, который ведётся в соответствии с требованиями настоящего Устава;

термин «**Печать**» означает печать Компании или любую официальную или защитную печать, которая имеется у Компании либо может быть приобретена ею в соответствии с Законами;

термин «**Секретарь**» означает секретаря Компании или иное лицо, назначенное для исполнения обязанностей секретаря Компании, включая коллективного секретаря, временного секретаря, помощника секретаря или заместителя секретаря;

термин «**акция**» означает акцию в капитале Компании;

термин «**Участник системы бездокументарного оборота**» означает участника системы бездокументарного оборота в соответствии с определением этого термина, приведённом в Положении о бездокументарных ценных бумагах;

сокращение «**ЛАВ**» означает Листинговое агентство Великобритании;

термин «**в бездокументарной форме**» применительно к акции означает акцию, о которой в Реестре участников записано, что право собственности на неё существует в бездокументарной форме, и это право может быть передано с помощью Системы бездокументарного оборота в соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах;

термин «**Положение о бездокументарных ценных бумагах**» означает Положение о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (SI 2001 № 3755);

термин «**Система бездокументарного оборота**» означает систему «CREST» или иную соответствующую систему, которая является релевантной с позиции Положения о бездокументарных ценных бумагах.

(В) В тексте настоящего Устава:

- (i) слова и выражения, не упомянутые в пункте (А) данной Статьи, имеют значения, определённые Законами, действующими на момент утверждения настоящего Устава;
- (ii) ссылка на закон, законодательный акт, отдельное положение закона или законодательного акта распространяется также на этот закон в его действующей измененной редакции с учётом (если необходимо) всех изменений, поправок и расширений, вносимых в него каким-либо другим законом, постановлением, нормативным правовым актом или другим подзаконным актом, принятым на основании такого закона или законодательного положения или на основании закона, положенного в основу такого правового акта;
- (iii) слово в единственном числе означает также это слово во множественном числе и наоборот; слова, данные в каком-либо роде, включают все формы родов, а упоминание «**лица**» включает в себя физическое лицо, фирму, товарищество, ассоциацию без права юридического лица, компанию, корпорацию или иное юридическое лицо;
- (iv) указание «**письменно**» или «**в письменной форме**» подразумевает типографскую, машинописную, литографскую, фотографическую или иную форму представления или воспроизведения слов в разборчивом и неизменном виде; кроме того, в контексте настоящего Устава документы или сведения, отправленные или предоставленные в электронной форме или через веб-сайт,

также рассматриваются как выполненные «**в письменной форме**» в целях настоящего Устава;

- (v) упоминание Системы бездокументарного оборота относится к Системе бездокументарного оборота, в рамках которой акция, или категория акций, или обратное право на акцию, является Ценной бумагой, участвующей в бездокументарном обороте;
- (vi) если в каких-либо целях требуется принять обычное решение, то в этих же самых целях может быть принято и специальное решение;
- (vii) заголовки не влияют на толкование Устава.

## **2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «А»**

Положения, содержащиеся в Таблице «А» в соответствии с Законом 1985 года, или в любой иной аналогичной таблице, предусмотренной более ранним законодательством, равно как и типовая форма устава, предусмотренная разделом 20 Закона 2006 года, на Компанию не распространяются.

## **КАПИТАЛ**

### **3. КАПИТАЛ**

Разрешённый к выпуску акционерный капитал Компании на дату утверждения настоящего Устава составляет 400 000 000 долларов США, разделённых на 2 000 000 000 обыкновенных акций.

### **4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

- (A) В соответствии с Законами и настоящим Уставом акции, не выпущенные в обращение, остаются в распоряжении Совета Директоров, который вправе по своему усмотрению предлагать или распределять такие акции, предлагать на них опционы или иным образом передавать их таким лицам и на таких условиях, которые Совет Директоров сочтёт уместными (включая, в частности, условия, касающиеся отказа от распределения).
- (B) С учётом требований Законов и не ограничивая при этом прав, сопутствующих акциям, любая акция может быть выпущена с такими правами и ограничениями, которые определяются обычным решением Компании (или, при отсутствии решения Компании, решением Совета Директоров).
- (C) С учётом требований Законов любая выпущенная акция может выкупаться или подлежать выкупу по инициативе Компании либо держателя акции или же по их обоюдной договорённости на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

### **5. СЕРТИФИКАТ АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ**

- (A) С учётом требований Законов Компания вправе выдавать сертификат на полностью оплаченные акции («**сертификат акций на предъявителя**») с указанием, что предъявитель данного сертификата имеет право на указанные в этом сертификате акции. По акциям, включённым в сертификат акций на предъявителя, Компания вправе впоследствии выплачивать дивиденды (по купонам или иным образом). Акции, указанные в сертификате на предъявителя, могут передаваться путём вручения

сертификата акций на предъявителя. Положения настоящего Устава, касающиеся передачи акций, не распространяются на сертификаты акций на предъявителя.

- (В) Полномочия, определяемые пунктом (А) настоящей Статьи, могут осуществляться Советом Директоров, который вправе устанавливать и изменять условия выдачи сертификата акций на предъявителя, включая, в частности, условия, на которых:
- (i) осуществляется выдача нового сертификата акций на предъявителя или купона взамен повреждённого, испорченного, обветшавшего или утраченного (при условии, что новый сертификат акций на предъявителя выдаётся взамен старого только после того, как у Совета Директоров не будет разумных сомнений в том, что оригинал был уничтожен);
  - (ii) предъявитель сертификата вправе получать уведомления о проведении общих собраний, принимать участие в их работе, голосовать и требовать голосования акциями;
  - (iii) выплачиваются дивиденды; и
  - (iv) сертификат акций на предъявителя может быть сдан, а фамилия его держателя может быть внесена в Реестр участников применительно к указанным в сертификате акциям.
- (С) С учётом условий, на которых выдаётся сертификат акций на предъявителя, и положений Устава предъявитель сертификата акций на предъявителя с любой точки зрения считается участником. Полномочия предъявителя сертификата акций на предъявителя регламентируются условиями, действующими в отношении такого сертификата, независимо от того, были ли эти условия приняты до выдачи сертификата или после неё.

## **6. КОМИССИОННОЕ И БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Компания обладает всеми полномочиями, предоставленными ей Законами в отношении выплаты комиссионного вознаграждения в связи с проведением подписки на акции или иного распределения акций. С учётом требований Законов комиссионное вознаграждение может выплачиваться в денежной форме либо в форме полностью или частично оплаченных акций, либо частично в денежной форме, а частично – акциями. Компания вправе также выплачивать брокерское вознаграждение в связи с проведением подписки на акции с учётом ограничений, установленных законом.

## **7. НЕПРИЗНАНИЕ ТРАСТОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

За исключением предусмотренных законом случаев ни одно лицо не признаётся Компанией держателем акции по доверенности, и (если иное не оговорено настоящим Уставом или законом) Компания не может быть связана какими-либо обязательствами и не признаёт никакого интереса в отношении какой-либо акции, за исключением абсолютного права держателя на всю акцию (даже если Компания была уведомлена о таком интересе).

## **8. ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ**

С учётом требований Законов и сопутствующих акциям прав Компания вправе приобретать или заключать договоры, по которым она будет приобретать либо сможет приобретать тем или иным способом свои акции любой категории (включая акции,

подлежащие выкупу). Акции для приобретения могут выбираться по любому принципу и любым образом.

## **ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АКЦИЯМИ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ**

### **9. СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ**

- (А) С учётом требований Законов и при условии разделения акционерного капитала Компании на акции различных категорий, права, создаваемые какой-либо категорией акций (невзирая на то, что Компания может находиться в процессе или на грани ликвидации), могут (если иное не предусмотрено правами, присвоенными акциям данной категории) изменяться или аннулироваться с письменного согласия владельцев не менее чем трёх четвертей выпущенных акций такой категории (из расчёта их номинальной стоимости) либо на основании специального решения, принятого на отдельном собрании держателей акций такой категории, которое было созвано и проведено в порядке, предусмотренном Уставом.
- (В) С учётом условий эмиссии акций или присваиваемых им прав, права и привилегии, соответствующие акциям каждой категории, не могут изменяться или аннулироваться в результате:
- (i) создания или эмиссии новых акций, которые во всех отношениях (за исключением даты, с которой по новым акциям начисляются дивиденды) аналогичны акциям, ранее выпущенным в обращение;
  - (ii) уменьшения капитала, выплачиваемого по таким акциям, а также приобретения или выкупа Компанией своих акций в соответствии с Законами и Уставом;
  - (iii) принятия Советом Директоров решения или выдачи Оператором разрешения о том, что акции определённой категории становятся или перестают быть ценной бумагой, участвующей в бездокументарном обороте.

### **10. СОБРАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ КАТЕГОРИИ**

- (А) Совет Директоров по своему усмотрению может созывать общее собрание держателей акций определённой категории в любое время и по любому вопросу. В соответствии с настоящим Уставом каждое такое собрание регламентируется положениями раздела 334 Закона 2006 года и положениями настоящего Устава об общих собраниях участников в той степени, в которой указанные положения Закона и Устава относятся к организации и проведению подобных собраний.
- (В) Отдельное собрание держателей акций определённой категории созывается и проводится практически в том же порядке, что и внеочередное общее собрание, с учётом следующих отличий:
- (i) помимо держателей акций данной категории, право на получение уведомления о таком собрании и участие в его работе имеет только Директор;
  - (ii) голосовать можно только акциями данной категории;
  - (iii) кворум на таком собрании (если оно не является перенесённым) составляют два лица, владеющие не менее чем одной третью выпущенных акций этой категории из расчёта их номинальной стоимости или представляющие таких держателей по доверенности, а для перенесённого собрания кворум составляет

одно лицо, являющееся держателем акций этой категории или представляющее такого держателя по доверенности;

- (iv) участник собрания, присутствующий лично или представленный доверенным лицом и имеющий право голоса на этом собрании, вправе потребовать проведение голосования акциями, и в этом случае каждая акция этой категории предоставляет её владельцу право одного голоса.
- (C) В контексте настоящего Устава общее собрание, на котором имеют право присутствовать и голосовать только держатели Обыкновенных акций, также является отдельным общим собранием держателей Обыкновенных акций.

## **ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА**

### **11. УВЕЛИЧЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ, ДРОБЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ**

Компания вправе путём принятия обычного решения:

- (i) увеличить свой акционерный капитал на определённую сумму, которая делится на акции в количестве, указанном в принятом решении;
- (ii) провести консолидацию и дробление всего своего акционерного капитала либо его части на акции с более высокой, по сравнению с имеющейся, стоимостью;
- (iii) провести, с учётом требований Законов, дробление всех своих акций либо их части на акции меньшей стоимости; и
- (iv) аннулировать акции, которые на дату принятия решения остались невостребованными тем или иным лицом, а также уменьшить размер акционерного капитала на сумму стоимости акций, аннулированных подобным образом;

а также вправе определить в решении, что одна либо несколько акций, образовавшихся в результате деления или дробления, получают, в отличие от других акций, привилегии или иные преимущества, или же что в отношении такой акции либо таких акций, в отличие от других акций, вводится какое-либо ограничение.

### **12. ДОЛИ**

- (A) Если в результате консолидации и деления или дробления акций участники получают право на доли акций, Совет Директоров вправе от имени участников распорядиться этими долями по своему усмотрению, используя, в частности, один из описанных ниже вариантов.
- (B) Совет Директоров вправе продать акции, представляющие доли, любому лицу (включая, с учётом требований Законов, Компанию) по максимально возможной цене и распределить чистый доход от продажи пропорционально между лицами, которые имеют право на указанные доли (однако если причитающаяся такому лицу сумма меньше 5,00 фунтов стерлингов или иной величины, установленной Советом Директоров, Компания вправе оставить данную сумму в своём распоряжении). Для осуществления продажи Совет Директоров вправе:
  - (i) если акции представлены в документарной форме, уполномочить соответствующее лицо на составление официального документа о передаче акций покупателю или по указанию покупателя; и

- (ii) если акции представлены в бездокументарной форме, воспользоваться любыми полномочиями, предоставляемыми Совету Директоров Статьей 16(I) (Бездокументарные акции), для передачи указанных акций.
- (C) Покупатель не обязан контролировать использование средств, полученных от продажи акций. Какие-либо процедурные неточности либо нарушения в связи с продажей или передачей акций не ограничивают права собственности на акции, получаемого приобретателем. Любой официальный документ или использование права в соответствии с пунктом (B) настоящей Статьи имеет такую же силу, как если бы этот документ был исполнен или это право было реализовано держателем соответствующих акций.
- (D) Что касается долей акций, то Совет Директоров вправе, с учётом требований Законов, предоставлять держателю акции (полностью оплаченные в кредит путём капитализации) в количестве, минимально необходимом для того, чтобы округлить имеющееся у этого держателя количество акций до величины, которая после консолидации и деления или дробления позволит ему иметь целое число акций (при этом такая выдача должна быть осуществлена непосредственно перед консолидацией или дроблением, в зависимости от того, какая из этих операций осуществляется). Суммы, необходимые для оплаты таких акций, капитализируются по усмотрению Совета Директоров за счёт средств, проходящих по кредиту любого резерва или фонда Компании (включая счёт премий на акции, резервный фонд для выкупа капитала, а также счёт прибылей и убытков), независимо от того, доступны эти средства или нет, и используются для полной оплаты соответствующего количества акций. Решение Совета Директоров о капитализации части средств такого резерва или фонда имеет такую же силу, как если бы такая капитализация была проведена на основании обычного решения Компании в соответствии со Статьёй 130 (Капитализация прибыли и резервов). Применительно к капитализации Совет Директоров вправе использовать все полномочия, предоставленные ему Статьёй 130, не прибегая к принятию Компанией обычного решения.

### **13. УМЕНЬШЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА**

С учётом требований Законов и сопутствующих акциям прав Компания вправе путём принятия специального решения уменьшить любым путём свой акционерный капитал, а также резервный фонд для выкупа капитала, счёт премий на акции или иной нераспределяемый резерв.

### **ДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ**

#### **14. ПРАВО НА СВИДЕТЕЛЬСТВА**

- (A) С учётом требований Законов, требований (в части, касающейся) Правил листинга и (или) Лондонской фондовой биржи, а также настоящего Устава каждое лицо (за исключением лиц, в отношении которых Законы не требуют от Компании оформления и подготовки к передаче свидетельства на акции), ставшее держателем документарной акции, имеет право на бесплатное получение одного свидетельства на все документарные акции определённой категории, зарегистрированные на его имя, или, если на имя такого лица зарегистрированы документарные акции двух и более категорий, – одного свидетельства на акции каждой категории, если иное не предусмотрено условиями эмиссии таких акций.
- (B) Если участник (не являющийся лицом, в отношении которого Законы не требуют от Компании оформления и подготовки к передаче свидетельства на акции) передаёт

часть принадлежащих ему и указанных в свидетельстве акций, то он имеет право на бесплатное получение одного свидетельства на оставшиеся у него акции.

- (C) Компания не обязана выдавать более одного свидетельства на документарные акции, находящиеся в совместном владении двух и более лиц. Вручение свидетельства одному из совместных держателей считается вручением свидетельства всем совместным держателям.
- (D) В свидетельстве указывается количество акций, их категория, отличительные номера (при наличии таких номеров), а также сумма, уплаченная за акции. Свидетельство скрепляется Печатью в такой форме, которую утвердит Совет Директоров с учётом условий выдачи свидетельств и требований (в части, касающейся оформления) Правил листинга и (или) Лондонской фондовой биржи.

## **15. ДУБЛИКАТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ**

- (A) Компания вправе аннулировать обветшавшее, испорченное, утраченное или уничтоженное свидетельство и выдать вместо него дубликат на условиях, определяемых Советом Директоров в отношении предоставления доказательств негодности свидетельства и гарантии возмещения убытков (с обеспечением или без такового), а также в отношении оплаты дополнительных расходов Компании в связи с проверкой представленных доказательств и оформлением гарантии или обеспечения. При этом никакая другая плата за выдачу дубликата не взимается, а старое свидетельство (если оно обветшало или испортилось) должно быть сдано при выдаче дубликата.
- (B) Если участник имеет несколько свидетельств на акции одной категории, Совет Директоров вправе бесплатно выдать такому участнику по его просьбе одно новое свидетельство на документарные акции этой категории после сдачи старых свидетельств.
- (C) Совет Директоров по просьбе держателя вправе аннулировать одно свидетельство и выдать вместо него несколько свидетельств (представляющих документарные акции в таком соотношении, которое будет указано держателем) после сдачи первоначального свидетельства и выплаты обоснованной суммы, определяемой по усмотрению Совета Директоров.

## **БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ**

### **16. БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ**

- (A) С учётом требований Законов и Положения о бездокументарных ценных бумагах Совет Директоров вправе принять решение о том, что определённая категория акций становится или перестаёт быть Ценной бумагой, участвующей в бездокументарном обороте.
- (B) Акции какой-либо категории не могут рассматриваться изолированно от других акций той же категории только на том основании, что такие акции существуют в документарной либо бездокументарной форме или в силу того, что какое-либо положение настоящего Устава или требование Положения о бездокументарных ценных бумагах касается только документарных либо бездокументарных акций.
- (C) Любая акция той или иной категории, которая является Ценной бумагой, участвующей в бездокументарном обороте, может быть переведена из разряда бездокументарных

акций в разряд документарных акций и наоборот в порядке, предусмотренном Положением о бездокументарных ценных бумагах.

- (D) В настоящем Уставе категория бездокументарных акций, которые являются Ценными бумагами, участвующими в бездокументарном обороте, рассматривается только в самых общих чертах, позволяющих Уставу регламентировать в целом порядок владения такими бездокументарными акциями и обеспечивать передачу права собственности на них с использованием Системы бездокументарного оборота в соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах.
- (E) Совет Директоров вправе устанавливать новые нормы, не предусмотренные настоящим Уставом, которые (в дополнение к уже имеющимся положениям или вместо них):
  - (i) регламентируют вопросы, связанные с эмиссией, владением или передачей бездокументарных акций;
  - (ii) устанавливают (если это необходимо) порядок конвертации и (или) выкупа бездокументарных акций; и (или)
  - (iii) с точки зрения Совета Директоров являются необходимыми или уместными для того, чтобы обеспечить соответствие Устава Положению о бездокументарных ценных бумагах и (или) правилам и процедурам, установленным Оператором.
- (F) Такие нормы будут действовать вместо соответствующих положений настоящего Устава, которые касаются свидетельств на акции, а также передачи, конвертации и выкупа акций и которые не соответствуют Положению о бездокументарных ценных бумагах, при этом такие нормы будут действовать только в устанавливаемых ими рамках (если такие рамки предусмотрены). Если Советом Директоров будут введены какие-либо новые нормы, то пункт (D) настоящей Статьи (во избежание двоякого толкования) остаётся в силе и применяется вместе с такими нормами.
- (G) Любое распоряжение, которое передаётся с использованием Системы бездокументарного оборота, упомянутой в настоящем Уставе, является распоряжением в электронной форме, переданным в соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах, требованиями Системы бездокументарного оборота, а также правилами и процедурами Оператора.
- (H) В рамках настоящего Устава Компания вправе рассматривать владение бездокументарными и документарными акциями одной и той же категории как две отдельные формы владения, если Совет Директоров не примет иного решения.
- (I) Если Компания в соответствии с Законами, правилами и процедурами Оператора, настоящим Уставом или по другим основаниям имеет право отчуждать, конфисковывать, удерживать в качестве залога, продавать или организовывать продажу акций, которые относятся к категории Ценных бумаг, участвующих в бездокументарном обороте, и существуют в бездокументарной форме, то Совет Директоров вправе предпринять все необходимые действия (с учётом требований Положения о бездокументарных ценных бумагах, а также принятых правил и процедур), чтобы путём передачи распоряжения через Систему бездокументарного оборота или иным образом осуществить упомянутое отчуждение, конфискацию, удержание или продажу, используя для этого, в частности, один из следующих способов:

- (i) направление запроса или требования об удалении из Системы бездокументарного оборота компьютерных данных, касающихся владения такими акциями в бездокументарной форме;
- (ii) изменение учётных компьютерных данных с тем, чтобы лишить держателя таких акций права их передачи кому-либо, кроме лица, выбранного и утверждённого Компанией для целей указанной передачи;
- (iii) направление владельцу таких акций письменного уведомления с требованием изменить форму владения акциями с бездокументарной на документарную в течение указанного периода;
- (iv) направление владельцу таких акций требования о принятии необходимых мер для того, чтобы продать или передать эти акции в соответствии с указанием Компании;
- (v) использование иных средств для внесения исправлений или изменений в Реестр участников применительно к таким акциям по усмотрению Совета Директоров (включая, в частности, внесение в Реестр участников фамилии правопреемника в качестве следующего держателя таких акций); и (или)
- (vi) назначение того или иного лица, которое от имени держателя таких акций могло бы предпринять все необходимые действия, чтобы перевести эти акции из бездокументарной формы в документарную и (или) осуществить передачу указанных акций (при этом подобные действия будут иметь такую же юридическую силу, как если бы они были совершены самим держателем этих акций).

#### **ПРАВО УДЕРЖАНИЯ АКЦИЙ**

#### **17. ПРАВО КОМПАНИИ НА УДЕРЖАНИЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫХ АКЦИЙ**

- (A) Компания обладает первым и преимущественным правом удержания каждой выпущенной акции (за исключением полностью оплаченных акций) в отношении всех сумм, подлежащих выплате Компанией (как фактически, так и условно, как в данный момент, так и в другое время) по такой акции.
- (B) Право удержания распространяется на все дивиденды по таким акциям и на все суммы, подлежащие выплате Компанией по такой акции. Данное положение остаётся в силе, невзирая на то, что:
  - (i) Компания может быть уведомлена о наличии интереса по праву справедливости или иного интереса какого-либо лица в такой акции; или
  - (ii) подлежащие выплате суммы могут представлять собой совокупной долг и солидарную ответственность держателя акции с одним или несколькими лицами.
- (C) Совет Директоров вправе принять решение, полностью или частично исключаящее любую акцию из-под действия положений настоящей Статьи.

## **18. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА УДЕРЖАНИЯ ПУТЁМ ПРОДАЖИ**

- (А) Для осуществления Компанией своего права удержания акций Совет Директоров вправе продать их по своему усмотрению, если сумма, в отношении которой действует право удержания, подлежит немедленной выплате и не выплачивается в течение 14 (четырнадцати) полных дней после вручения владельцу (или лицу, получившему права на акции в результате их передачи) уведомления с требованием выплаты причитающейся суммы в течение упомянутых четырнадцати полных дней и с предупреждением о том, что если указанное условие не будет выполнено, то акции могут быть проданы.
- (В) Для организации и осуществления продажи Совет Директоров вправе:
- (i) применительно к документарным акциям – уполномочить то или иное лицо оформить от имени держателя акций или лица, получившего право на них в результате их передачи, документ о передаче акций покупателю или в соответствии с указаниями покупателя; и
  - (ii) применительно к бездокументарным акциям – воспользоваться правами, предоставленными ему Статьей 16(1) (Бездокументарные акции), для передачи акций.
- (С) Покупатель акций не обязан контролировать использование средств, полученных в результате такой продажи акций. Какие-либо процедурные неточности или нарушения в связи с продажей или передачей акций не ограничивают права собственности на акции, получаемого приобретателем. Любой официальный документ или реализация права в соответствии с пунктом (В) настоящей Статьи имеет такую же силу, как если бы этот документ был исполнен или это право было реализовано держателем соответствующих акций или лицом, получившим на них право в результате передачи.

## **19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ**

Чистый доход от продажи акций, подлежащих удержанию Компанией в соответствии с настоящим Уставом (после возмещения всех расходов, связанных с продажей), используется на погашение сумм, причитающихся Компании за такие акции. Остаток полученных средств выплачивается первоначальному владельцу акций или лицу, получившему право на них в результате их передачи (кроме лица, получившего акции в результате данной продажи). При этом выплата производится после сдачи Компанией (если акции были в документарной форме) свидетельства на эти акции для его аннулирования и (в любом случае) с учётом права Компании на удержание этого остатка на том же основании, на котором она производит удержание в счёт всех выплат за акции, своевременно не произведённых до их продажи.

### **ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ АКЦИЙ**

## **20. ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ АКЦИЙ**

- (А) С учётом условий размещения акций Совет Директоров вправе требовать от участников (и всех лиц, получивших право на акции в результате их передачи) погашения числящейся за ними задолженности по акциям (как в отношении номинальной стоимости, так и в отношении премии), если для погашения такой задолженности условиями размещения не предусмотрен точный срок. Такой участник или иное лицо должно выплатить Компании требуемую сумму на основании уведомления, полученного от Компании не позднее чем за 14 (четырнадцать) полных

дней до выплаты, при этом в таком уведомлении должны быть указаны срок и место выплаты.

- (В) Требование может предусматривать погашение задолженности путём внесения поэтапных взносов. Требование считается предъявленным после принятия Советом Директоров соответствующего решения. Требование об оплате акций может быть полностью или частично отозвано или отложено решением Совета Директоров до того, как Компания получит какие-либо причитающиеся по нему суммы. Лицо, которое должно оплатить акции по требованию, обязано исполнить это требование даже в том случае, если это лицо впоследствии осуществит передачу акций, к которым относится данное требование.

## **21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ**

Совместные держатели акции несут солидарную ответственность за оплату всех требований в отношении этой акции.

## **22. ПРОЦЕНТЫ**

Если сумма, которая должна быть выплачена за акцию по требованию, не внесена полностью в установленный срок, то лицо, которое должно внести эту сумму, оплачивает все издержки и расходы, которые Компания может понести в результате такой неуплаты, а также проценты, начисляемые на просроченную сумму с даты её требуемой выплаты до даты её фактической выплаты по ставке, зафиксированной условиями размещения такой акции или указанной в требовании об оплате акции; если процентная ставка не установлена, то проценты начисляются по ставке, определяемой Советом Директоров, но не превышающей 20 (двадцати) процентов годовых (начисляемых в виде сложного процента за полугодовой период). Совет Директоров вправе полностью или частично отказаться от возмещения таких издержек и расходов и начисления процентов.

## **23. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД**

С учётом условий размещения акций Совет Директоров при проведении эмиссии акций или до её начала вправе дифференцировать владельцев акций по суммам и срокам оплаты ими акций по требованию.

## **24. ДОСРОЧНАЯ ОПЛАТА**

- (А) Совет Директоров вправе получать от любого держателя акций (или лица, получившего права на них в результате их передачи) всю сумму, не востребованную к оплате за акции, которые принадлежат такому держателю (или лицу, получившему на них право), или же часть такой суммы. Денежные обязательства указанного держателя или иного лица по акциям, за которые был внесён платёж, уменьшаются соразмерно уплаченной сумме. Компания вправе начислять проценты на внесённую сумму с даты её получения до плановой даты погашения этой суммы, при этом проценты начисляются по ставке, определяемой Советом Директоров, но не превышающей 20 (двадцати) процентов годовых (начисляемых в виде сложного процента за полугодовой период).
- (В) Досрочное погашение суммы, подлежащей уплате по требованию, не предоставляет держателю акций права на получение какой-либо части дивидендов, объявленных или выплаченных за период до наступления планового срока оплаты таких акций.

**25. ОГРАНИЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ**

Если Совет Директоров не примет иного решения, ни один держатель не имеет права получать дивиденды, присутствовать и голосовать на любом собрании или пользоваться какими-либо правами или привилегиями в качестве держателя до тех пор, пока он не уплатит Компании все востребованные суммы за каждую акцию, принадлежащую ему единолично или на правах совместной собственности, а также все проценты и издержки (если таковые имели место).

**26. СУММЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ, СЧИТАЮТСЯ СУММАМИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫМИ ПО ТРЕБОВАНИЮ**

Любая сумма, причитающаяся к выплате за акцию при размещении или в установленный срок в счёт номинальной стоимости акции или премии на неё, или же в качестве взноса при выплате по требованию, считается суммой, выплачиваемой по требованию. В случае неуплаты такой суммы она в соответствии с Уставом подлежит немедленной выплате по требованию.

**КОНФИСКАЦИЯ**

**27. КОНФИСКАЦИЯ ПОСЛЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕВЫПЛАТЕ СУММЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ**

- (А) Если подлежащая уплате по требованию сумма или взнос в рамках такой суммы не будут выплачены в установленный срок, Совет Директоров вправе направить должнику уведомление с требованием погасить задолженность вместе с процентами, которые могут быть начислены на неё, а также возместить расходы и издержки, которые может понести Компания в результате такой неуплаты. Такое уведомление направляется за 14 (четырнадцать) полных дней до окончательного расчёта, при этом в уведомлении указывается место проведения такого расчёта и содержится предупреждение о том, что в случае неисполнения данного требования подлежащие оплате акции могут быть конфискованы. Если указанные в уведомлении условия не будут выполнены, все упомянутые в нём акции могут быть конфискованы по решению Совета Директоров до тех пор, пока требуемая сумма не будет уплачена. Конфискация распространяется на все дивиденды и иные суммы, начисляемые по конфискованным акциям, которые остались неоплаченными до момента их конфискации.
- (В) Совет Директоров вправе принять отказ от акции, которая подлежит конфискации в соответствии с данным Уставом. Все положения Устава, действующие в отношении конфискации акции, в равной мере действуют и в отношении отказа от акции.

**28. УВЕДОМЛЕНИЕ, НАПРАВЛЯЕМОЕ ПОСЛЕ КОНФИСКАЦИИ**

После того как акция будет конфискована, Компания направляет уведомление о конфискации акции лицу, которое до конфискации являлось держателем акции или получило на неё право в результате совершения передачи. В Реестр участников вносится запись о направлении такого уведомления, а также о факте и дате конфискации. Отсутствие такого уведомления или такой записи не лишает конфискацию законной силы.

**29. ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФИСКАЦИИ**

- (А) Конфискованная акция становится собственностью Компании.

- (B) Любое долевое участие в отношении акции, а также все иски и требования к Компании в связи с такой акцией, равно как и все другие права и обязанности, создаваемые такой акцией между её держателем и Компанией, прекращаются и аннулируются после конфискации акции, за исключением случаев, особо оговоренных настоящим Уставом или предусмотренных Законами в отношении бывших участников.
- (C) После конфискации акции её держатель или лицо, получившее на неё право в результате совершения передачи:
- (i) перестаёт быть держателем этой акции (или лицом, получившим на неё право в результате совершения передачи);
  - (ii) сдаёт Компании для аннулирования свидетельство на акцию (если акция была в документарной форме);
  - (iii) обязано возместить Компании все денежные суммы, подлежащие уплате за акцию на момент её конфискации с учётом процентов, начисленных с даты конфискации до даты окончательного расчёта, в том же порядке, в каком такие выплаты были бы произведены, если бы акция не была конфискована; и
  - (iv) обязано удовлетворить иски и требования (при наличии таковых), которые Компания может предъявить в отношении акции в момент её конфискации, без каких-либо вычетов или скидок со стоимости акции при её конфискации или с вознаграждения, полученного при её реализации.

### **30. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНФИСКОВАННОЙ АКЦИИ**

- (A) С учётом требований Законов, конфискованная акция может быть продана, размещена повторно или реализована иным образом по усмотрению Совета Директоров лицу, которое до конфискации являлось держателем акции, или любому иному лицу. В любой момент до реализации конфискации может быть аннулирована на условиях, определяемых Советом Директоров. Если для реализации конфискованной акции её необходимо передать правопреемнику, Совет Директоров вправе:
- (i) применительно к документарным акциям – уполномочить то или иное лицо на оформление от имени держателя акций документа о передаче акций покупателю или в соответствии с его указаниями; и
  - (ii) применительно к бездокументарным акциям – воспользоваться правами, предоставленными ему Статьей 16(1) (Бездокументарные акции) для передачи акций.
- (B) Покупатель не обязан контролировать использование средств, полученных в результате такой продажи акций. Какие-либо процедурные неточности или нарушения в связи с продажей или передачей акций не ограничивают права собственности на акции, получаемого приобретателем. Любой официальный документ или реализация права в соответствии с пунктом (A) настоящей Статьи имеет такую же силу, как если бы этот документ был исполнен или это право было реализовано держателем соответствующих акций или лицом, получившим на них право в результате передачи.

### **31. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОНФИСКАЦИИ**

Нотариально заверенное заявление Директора или Секретаря о том, что акция была конфискована в указанную дату, является неоспоримым свидетельством фактов, изложенных в таком заявлении, для всех лиц, которые заявляют о своих правах на эту

акцию. Такое заявление (при условии совершения необходимого официального документа о передаче) составляет безупречный правовой титул на акцию. Лицо, в пользу которого реализуется акция, не обязано контролировать использование полученного за неё вознаграждения (если таковое выплачивалось). Какие-либо процедурные неточности или нарушения в связи с проведением конфискации или реализации акции не ограничивают права собственности на акцию, получаемую этим лицом.

## БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ

### 32. ПРОДАЖА АКЦИЙ

(А) С учётом Положения о бездокументарных ценных бумагах Компания вправе продать по максимально возможной цене акцию любого держателя или акцию, право на которую было получено в результате её передачи, если:

(i) в течение 12 (двенадцати) лет до даты опубликования объявлений, упомянутых в настоящем пункте (А) (или, если объявления были опубликованы в разные даты, до даты первой публикации):

(a) ни один чек, ни один купон и ни одно платёжное поручение, касающиеся такой акции и посланные от имени Компании участнику или лицу, получившему право на акцию в результате её передачи, по адресу, указанному в Реестре участников, или по последнему известному Компании адресу, не были обналичены; и

(b) не было получено ни одного распоряжения о переводе на банковский счёт участника (лица, получившего право на акцию в результате её передачи) наличных средств, подлежащих выплате в качестве дивиденда по акции, или о перечислении денежных средств по Системе бездокументарного оборота,

и Компания не получила никакого сообщения (в письменной или иной форме) в отношении такой акции от соответствующего участника или лица, при условии, что в течение указанного двенадцатилетнего периода Компания произвела не менее трёх выплат дивидендов (как промежуточных, так и окончательных) в денежной форме по акциям соответствующей категории, и ни один из этих дивидендов не был востребован лицом, имеющим право на данную акцию;

(ii) сразу же или через определённый промежуток времени после окончания указанного двенадцатилетнего периода Компания сообщила о своём намерении продать такую акцию через центральную газету, издающуюся в стране, где расположен Зарегистрированный офис Компании, и через газету, распространяющуюся по месту нахождения адреса участника, указанного в Реестре участников, или последнего ставшего известным Компании адреса участника или лица, получившего право на акцию в результате её передачи, или адреса для вручения уведомлений такому участнику или лицу, данные о котором были сообщены Компании в порядке, предусмотренном Уставом;

(iii) такие объявления, если они не публикуются одновременно, должны публиковаться с интервалом, не превышающим 30 (тридцати) дней;

(iv) в течение трёх месяцев с даты публикации таких объявлений (или, если объявления были опубликованы в разное время, с даты выполнения условий,

предусмотренных настоящим пунктом (А) в отношении публикации газетных объявлений) и до момента совершения продажи Компания не получит ни одного сообщения (в письменной или иной форме) в отношении такой акции от участника или лица, получившего право на акцию в результате её передачи; и

- (v) Компания проинформировала ЛАВ о своём намерении совершить такую продажу, если акции соответствующей категории внесены в Официальный список.
- (B) Если в течение указанного двенадцатилетнего периода или в течение последующего периода, завершающегося в дату, по состоянию на которую были исполнены все требования пункта (А) настоящей Статьи в отношении каких-либо акций, в дополнение к таким акциям были выпущены другие акции и все требования пункта (А) настоящей Статьи в отношении таких дополнительно выпущенных акций были также исполнены, то Компания вправе продать и такие дополнительно выпущенные акции.
- (C) Для осуществления продажи в соответствии с пунктом (А) или пунктом (B) настоящей Статьи Совет Директоров вправе:
  - (i) применительно к документарным акциям – уполномочить то или иное лицо на оформление от имени держателя акций или лица, получившего право на эти акции в результате их передачи, документа о передаче акций покупателю или в соответствии с указаниями покупателя; и
  - (ii) применительно к бездокументарным акциям – воспользоваться правами, предоставленными ему Статьей 16(I) (Бездокументарные акции) для передачи акций.
- (D) Покупатель не обязан контролировать использование средств, полученных в результате такой продажи акций. Какие-либо процедурные неточности или нарушения в связи с продажей или передачей акций не ограничивают права собственности на акции, получаемого приобретателем. Любой официальный документ или реализация права в соответствии с пунктом (C) настоящей Статьи имеет такую же силу, как если бы этот документ был исполнен или это право было реализовано держателем соответствующих акций или лицом, получившим на них право в результате передачи.

### **33. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ**

Компания отчитывается перед участником или другим лицом, имеющим право на такую акцию, за чистый доход, полученный от такой реализации, и для этого перечисляет все полученные от продажи денежные средства на отдельный счёт. В отношении этих денежных средств Компания выступает перед участником или другим лицом в качестве дебитора, а не доверительного собственника. Средства, переведённые на отдельный счёт, могут быть использованы в хозяйственной деятельности Компании или инвестированы по усмотрению Совета Директоров. На указанные денежные средства участника или другого лица проценты не начисляются, и Компания не обязана отчитываться за суммы, полученные в виде дохода на эти средства.

### **ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ**

#### **34. ФОРМА ПЕРЕДАЧИ**

- (A) С учётом положений настоящего Устава участник вправе полностью или частично передавать принадлежащие ему акции:

- (i) применительно к документарным акциям – путём оформления официального письменного документа в общепринятой форме или в иной форме, установленной Советом Директоров, который должен быть подписан правопреемником или от его имени и (если передаётся частично оплаченная акция) правопреемником или от его имени; или
  - (ii) применительно к бездокументарным акциям – без оформления письменного документа в соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах.
- (В) С учётом требований Положения о бездокументарных ценных бумагах правопреемник остаётся держателем передаваемой акции до тех пор, пока фамилия правопреемника не будет внесена в Реестр участников в качестве держателя этой акции.

### **35. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ АКЦИИ**

- (А) С учётом положений настоящего Устава Совет Директоров вправе по своему собственному усмотрению и без объяснения причин отказать в регистрации передачи документарной акции или отказа от уведомления о выделении акций, за исключением случаев, когда такой документ:
- (i) относится к полностью оплаченной акции;
  - (ii) относится к акции, на которую Компания не имеет права удержания;
  - (iii) относится только к одной категории акций;
  - (iv) составлен в пользу одного лица, принимающего свидетельство на акцию или обращающееся свидетельство о размещении, но не более четырёх таких лиц;
  - (v) скреплён надлежащей печатью (при необходимости); и
  - (vi) представлен для регистрации в Зарегистрированный офис или в иное место, определённое решением Совета Директоров, с приложением свидетельства на акции, к которым он относится (за исключением случая, когда акция, на которую не было оформлено свидетельство, передаётся лицом, для которого Компания в соответствии с Законами не должна оформлять свидетельство на акцию, а также за исключением случая отказа), и других документов, которые могут быть обоснованно затребованы Советом Директоров для подтверждения права собственности лица, передающего такую акцию или отказывающегося лица, при условии надлежащего оформления таким лицом операции по передаче или отказу, если передача или отказ осуществляется другим лицом по доверенности, надлежащего оформления доверенности на право совершения этой операции,

при этом Совет Директоров не должен отказывать в регистрации передачи в форме свидетельства на акции или обращающегося свидетельства на размещение документарных акций, внесённых в Официальный список, на том основании, что они оплачены частично, если такой отказ может помешать проведению сделок с такими акциями на открытой и правомерной основе.

- (В) Если Совет Директоров откажется проводить регистрацию передачи или отказа в соответствии с настоящей Статьей, то он обязан в течение двух месяцев с даты представления в Компанию свидетельства на акцию или обращающегося свидетельства на размещение направить уведомление об отказе лицу, предоставившему свидетельство

на акцию или обращающееся свидетельство на размещение. Официальный документ о передаче свидетельства на акцию или обращающегося свидетельства на размещение, который Совет Директоров отказался зарегистрировать (за исключением случая предполагаемого мошенничества), подлежит возврату направившему его лицу. Все документы о передаче, зарегистрированные в соответствии с настоящим Уставом, остаются в Компании.

### **36. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕДАЧИ БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ АКЦИИ**

- (А) Совет Директоров осуществляет регистрацию передачи права собственности на бездокументарную акцию или отказа или передачи права на размещение акции, которая является Ценной бумагой, участвующей в бездокументарном обороте и существует в бездокументарной форме, в соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах, при этом Совет Директоров (с учётом соответствующих требований Правил листинга и (или) Лондонской фондовой биржи (в той мере, в которой они являются применимыми)) вправе отказать в регистрации передачи права собственности или обращающегося права на размещение акции, если такая передача совершается на коллективной основе в пользу более чем четырёх лиц, или по другим обстоятельствам, предусмотренным Положением о бездокументарных ценных бумагах.
- (В) В соответствии с Положением о бездокументарных ценных бумагах в тех случаях, когда право собственности на бездокументарную акцию передаётся с использованием Системы бездокументарного оборота лицу, которое впоследствии будет владеть этой акцией в документарной форме, Компания в качестве эмитента, участвующего в бездокументарном обороте, осуществляет регистрацию передачи в соответствии с указаниями Оператора, но при условии, что она вправе отказывать в регистрации такой передачи в случаях, предусмотренных Положением о бездокументарных ценных бумагах.
- (С) Если Совет Директоров откажется зарегистрировать передачу права собственности или отказ, то Компания обязана в течение двух месяцев с даты получения Компанией распоряжения о такой передаче или отказе направить уведомление об отказе в регистрации лицу, которому передается право собственности или в пользу которого осуществляется отказ.

### **37. ОТКАЗ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ**

Совет Директоров вправе, по своему усмотрению, признать и ввести в силу отказ от получения любой акции со стороны лица, которому они выделены, в пользу какого-либо другого лица.

### **38. БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

Плата за регистрацию передачи акции, или оборотного свидетельства на размещение, или иного документа, имеющего отношение к праву собственности на акцию, не взимается.

### **39. ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ**

Регистрация операций, связанных с передачей акций или категорий акций, может быть приостановлена решением Совета Директоров, в котором указывается дата начала приостановки регистрации и продолжительность такой приостановки (не более 30 (тридцати) дней в год), при этом учитываются также требования Положения о бездокументарных ценных бумагах, если какие-либо акции в данной категории являются Ценными бумагами, участвующими в бездокументарном обороте.

## **ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ**

### **40. В СЛУЧАЕ СМЕРТИ**

В случае смерти участника Компания признаёт его право собственности на акции только за оставшимися участниками или участником, если акции находились в совместном владении, или его личных представителей, если он был единоличным держателем или единственным совместным держателем. Ни одно из положений настоящего Устава не освобождает имущество умершего держателя от обязательств по акции, которой он владел единолично или совместно.

### **41. ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА, СТАВШЕГО ДЕРЖАТЕЛЕМ АКЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**

- (А) Лицо, получившее право собственности на акцию в результате смерти или банкротства участника или в результате иного события, ставшего причиной перехода права собственности на акцию в силу действия закона, вправе после предоставления по требованию Совета Директоров необходимых документов, подтверждающих его право собственности, выбрать один из следующих вариантов действий: зарегистрироваться в качестве держателя такой акции или назначить другое лицо, которое должно быть зарегистрировано в качестве держателя акции. Если правопреемник захочет зарегистрировать себя в качестве держателя акции, то он соответствующим образом уведомляет об этом Компанию. Если же в качестве держателя будет регистрироваться другое лицо, то правопреемник:
- (i) применительно к документарной акции – оформляет официальный документ о передаче такой акции назначенному лицу; и
  - (ii) применительно к бездокументарной акции –
    - (a) обеспечивает передачу всех необходимых распоряжений с помощью Системы бездокументарного оборота для передачи такой акции назначенному лицу; либо
    - (b) обменивает бездокументарную акцию на документарную, после чего оформляет официальный документ о передаче такой акции назначенному лицу.
- (В) Все положения настоящего Устава, касающиеся передачи акций, действуют в отношении уведомления или официального документа о передаче или распоряжения (в зависимости от обстоятельств), упомянутых в пункте (А) настоящей Статьи, так, как если бы уведомление было бы официальным документом о передаче, и этот официальный документ о передаче был бы оформлен или распоряжение было бы отдано самим участником, а событие, ставшее причиной перехода права, не имело бы места.
- (С) Совет Директоров вправе направить уведомление с требованием, чтобы правопреемник сделал выбор, предусмотренный пунктом (А) настоящей Статьи. Если указанное требование не будет выполнено в течение шестидесяти дней, Совет Директоров вправе прекратить выплату дивидендов и других сумм по этой акции до тех пор, пока не получит уведомление о сделанном выборе.

#### **42. ПРАВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**

Лицо, к которому перешло право собственности на акцию, получает права, которые оно имело бы будучи держателем акции, за исключением права получать уведомления о проведении общего собрания или отдельного собрания владельцев акций определённой категории, а также права присутствовать и голосовать на таком собрании; эти права предоставляются ему только после его регистрации в качестве держателя акции.

### **ОБЩИЕ СОБРАНИЯ**

#### **43. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ**

- (A) Компания проводит годовые общие собрания, которые созываются Советом Директоров в порядке, предусмотренном Законами.
- (B) Все общие собрания, кроме годовых общих собраний, называются внеочередными общими собраниями.

#### **44. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Совет Директоров вправе созывать внеочередное общее собрание в любое время, когда сочтёт это необходимым. Внеочередное общее собрание может быть также созвано по инициативному требованию в порядке, предусмотренном Законами, и в повестку дня собрания может быть включён только вопрос, указанный в инициативном требовании или решении Совета Директоров о созыве внеочередного общего собрания. Если на территории Великобритании нет достаточного количества Директоров для созыва общего собрания, то любой Директор вправе созвать такое собрание. Внеочередное общее собрание может быть также созвано в порядке, предусмотренном Статьёй 82.

#### **45. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ**

- (A) Годовое общее собрание созывается путём направления уведомления не позднее чем за 21 (двадцать один) полный день до его проведения. Все внеочередные общие собрания созываются путём направления уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) полных дней до их проведения.
- (B) С учётом требований Законов и невзирая на то, что уведомление о собрании было направлено позднее, чем это предусмотрено пунктом (A) настоящей Статьи, общее собрание считается надлежащим образом созванным, если на это получено согласие:
  - (i) применительно к годовому общему собранию – всех участников, имеющих право присутствовать и голосовать на таком собрании; и
  - (ii) применительно к другим собраниям – количественного большинства участников, имеющих право присутствовать и голосовать на таком собрании, при этом на долю такого большинства должно приходиться в совокупном исчислении не менее 95 процентов голосующих акций из расчёта их номинальной стоимости.
- (C) В уведомлении о проведении собрания указывается следующая информация:
  - (i) вид собрания – годовое общее собрание или внеочередное общее собрание;
  - (ii) место, день и время проведения собрания;

- (iii) общий характер вопросов, выносимых на собрание (с учётом требований (в части, касающейся) Правил листинга и (или) Лондонской фондовой биржи);
  - (iv) если собрание созывается для обсуждения специального или чрезвычайного решения, цель принятия такого решения; а также
  - (v) достаточно подробная информация о том, что участник, имеющий право присутствовать и голосовать на собрании, вправе назначить одно или несколько доверенных лиц для участия в работе собрания и, в случае голосования акциями, для участия в голосовании вместо назначившего его участника, при этом доверенное лицо не обязательно должно быть участником.
- (D) Уведомление о проведении собрания:
- (i) вручается участникам (кроме тех, которые в соответствии с настоящим Уставом или ограничениями, накладываемыми акциями, не имеют права получать уведомления от Компании) и Директорам;
  - (ii) может указывать срок, в течение которого лицо должно быть внесено в Реестр участников с тем, чтобы получить право присутствовать и голосовать на таком собрании (с учётом Положения о бездокументарных ценных бумагах, если в соответствии с этим Положением Компания на момент проведения собрания является Эмитентом, участвующим в бездокументарном обороте).
- (E) Если в уведомлении о проведении собрания Компания указывает электронный адрес, то любые документы или сведения, относящаяся к работе собрания, могут быть направлены в электронной форме по этому адресу с соблюдением условий или ограничений, указанных в соответствующем уведомлении о проведении собрания.
- (F) Совет Директоров своим решением может определить, что к участникам, имеющим право на получение уведомления о проведении собрания, относятся лица, зарегистрированные в Реестре участников на момент окончания рабочего дня, указанного Советом Директоров (с учётом Положения о бездокументарных ценных бумагах, если в соответствии с этим Положением Компания на момент проведения собрания является Эмитентом, участвующим в бездокументарном обороте).
- (G) Случайная неотправка или случайное невручение уведомления о проведении собрания или (если такое уведомление должно было быть отправлено или вручено с приложением к нему доверенности на представительство или другого документа лицу, имеющему право на получение таких приложений) неотправка уведомления по не зависящим от компании Причинам или неполучение указанных приложений лицом, имеющим на это право, не лишают такое собрание законной силы.
- (H) Если в силу каких-либо причин Совет Директоров по своему усмотрению сочтёт нецелесообразным проведение общего собрания в срок или в месте, указанном в уведомлении о созыве общего собрания, то он вправе перенести общее собрание в другое место или отложить его проведение на другой срок. В случае изменения места и (или) переноса срока проведения собрания уведомление об этом (если целесообразно) должно быть напечатано не менее чем в двух центральных газетах Великобритании. Направление уведомления о вопросах, рассматриваемых на таком перенесённом и (или) отложенном собрании не требуется. Совет Директоров обязан принять разумные меры с тем, чтобы проинформировать о новых условиях проведения общего собрания участников, намеревающихся прибыть на общее собрание в первоначально указанное место и (или) в первоначально указанный срок. В соответствии со Статьёй 60 доверенности на участие в работе собрания могут быть представлены за 48 часов до

открытия перенесённого собрания. Любое перенесённое в другое место и (или) на другой срок собрание может быть ещё раз перенесено в другое место и (или) на другой срок в порядке, предусмотренном настоящей Статьёй.

#### **46. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня только при наличии кворума. Кворум на собрании составляют два участника, присутствующие на таком собрании лично или через своих доверенных лиц. Отсутствие кворума не препятствует назначению председателя собрания. Такое назначение не имеет отношения к рассмотрению повестки дня собрания.

#### **47. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА**

(А) Если через пять минут (или иной период времени, установленный председателем собрания и не превышающий одного часа) после времени, назначенного для открытия собрания, на нём не будет кворума или если кворум перестанет существовать в процессе проведения собрания, то такое собрание:

- (i) если оно было собрано по требованию участников, распускается;
- (ii) в любом другом случае такое собрание считается перенесённым на тот же день на следующей неделе, или же председатель собрания (а в его отсутствие Совет Директоров) может определить другой день, другое место и другое время для проведения такого собрания.

(В) Если через пять минут после времени, назначенного для открытия перенесённого собрания, на нём опять не будет кворума, то кворум в этом случае составит одно лицо, имеющее право голосовать по повестке дня и являющееся участником, или доверенным лицом участника, или уполномоченным представителем корпоративного участника.

#### **48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

(А) Председательствующим на общем собрании является председатель Совета Директоров (если такой был выбран) или, в его отсутствие, вице-председатель (если такой был выбран). Если председатель или вице-председатель не выбирались, или если они не появились на собрании через пять минут после времени, назначенного для его открытия, или если они отказываются от ведения собрания, то присутствующие на собрании Директоры выбирают одного из Директоров председателем собрания. Если на собрании присутствует только один Директор, и он согласен вести собрание, то такой Директор становится председателем собрания. Если ни одно из вышеуказанных условий не будет выполнено, присутствующие на собрании участники с правом голоса выбирают председателя собрания из своего состава.

(В) Председатель собрания, без ущерба для других прав и полномочий, предоставляемых ему настоящим Уставом или общим правом, может по своему усмотрению принимать любые меры для обеспечения рассмотрения вопросов повестки дня собрания в установленном порядке и в соответствии с уведомлением о созыве собрания, а решения председателя по процедурным вопросам и по вопросам, возникающим в ходе обсуждения повестки дня собрания, являются окончательными так же, как и его решение об отнесении какого-либо вопроса к данной компетенции.

#### **49. ПРАВО ДИРЕКТОРОВ И ДРУГИХ ЛИЦ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА СОБРАНИЯХ**

- (А) Директор (и любое другое лицо, приглашённое председателем собрания) имеет право присутствовать и выступать на общем собрании и отдельном собрании владельцев акций определённой категории независимо от того, является ли такой Директор или такое лицо участником или нет.
- (В) Председатель вправе пригласить любое лицо для выступления на общем собрании, если он сочтёт, что это будет способствовать более полному обсуждению рассматриваемых на собрании вопросов.

#### **50. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НА СОБРАНИИ**

Если с точки зрения председателя собрания указанное в уведомлении место проведения собрания недостаточно для того, чтобы разместить всех участников, имеющих право и желание участвовать в работе собрания, то такое собрание будет считаться надлежащим образом созванным и правомочным, если председатель сочтёт, что имеющиеся средства обеспечивают участнику, которому не хватило места на собрании, возможность (как по месту проведения собрания, так и в любом другом месте):

- (i) участвовать в обсуждении вопросов повестки дня такого собрания;
- (ii) слышать и видеть всех выступающих на собрании (с помощью микрофонов, громкоговорителей, аудиовизуальной аппаратуры связи и т.п.); и
- (iii) аналогичным образом быть услышанным и увиденным другими лицами, присутствующими на собрании.

#### **51. БЕЗОПАСНОСТЬ**

В дополнение к подготовительным мерам, которые Совету Директоров потребуется принять в отношении места проведения собрания, Совет Директоров вправе также принять меры организационного и ограничительного характера, которые с точки зрения Совета Директоров могут оказаться необходимыми в данных обстоятельствах для обеспечения безопасности собрания, и среди таких мер, в частности, может быть организация личного досмотра любого лица, присутствующего на собрании, а также введение ограничений на личные предметы, которые разрешается иметь при себе на собрании. Совет Директоров может запретить присутствие на собрании любого лица или удалить с собрания любое лицо, которое не выполнило организационные или ограничительные требования.

#### **52. ПРАВО ПЕРЕНОСА СОБРАНИЯ**

- (А) Председатель собрания, на котором имеется кворум, вправе с согласия участников и обязан по их требованию переносить такое собрание периодически (или неограниченное количество раз) с одного времени на другое или из одного места в другое.
- (В) В дополнение к другим правам переноса собрания, которыми председатель собрания обладает в соответствии с настоящим Уставом, общим правом или по иным основаниям, он может также без согласия участников собрания переносить собрание периодически (или неограниченное количество раз) с одного времени на другое или из одного места в другое, если решит, что это необходимо для того, чтобы:
  - (i) обеспечить надлежащее и упорядоченное проведение собрания; или

- (ii) предоставить всем лицам, имеющим на это право, возможность присутствовать на собрании; или
- (iii) предоставить всем лицам, имеющим на это право, возможность выступать и голосовать на собрании; или
- (iv) обеспечить надлежащее рассмотрение вопросов повестки дня и подведение итогов, включая, в частности, определение результатов голосования акциями.

### **53. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ СОБРАНИЯ**

- (A) Если собрание переносится на 30 (тридцать) и более дней или на неопределённый срок, то не позднее чем за семь полных дней до назначенной даты такого собрания уведомление с указанием места, даты и времени перенесённого собрания, а также общего характера обсуждаемых вопросов направляется в том же порядке, что и уведомление о проведении первоначального собрания. В любом другом случае направление участникам уведомления о перенесённом собрании или выносимых на его обсуждение вопросах не является обязательным.
- (B) Совет Директоров вправе своим решением определить, что к участникам, имеющим право на получение уведомления о перенесённом собрании в соответствии с настоящей Статьей, относятся лица, зарегистрированные в реестре на момент окончания рабочего дня, указанного Советом Директоров, при условии, что если Компания является Эмитентом, участвующим в бездокументарном обороте, дата, устанавливаемая Советом Директоров, должна быть не более за 21 день до даты отправки соответствующего уведомления о собрании.
- (C) В уведомлении о перенесённом собрании, вручаемом в соответствии с настоящей Статьей, может также указываться срок (который, если Компания является Эмитентом, участвующим в бездокументарном обороте, должен наступить не позднее чем за 48 часов до времени, указанного в уведомлении), до истечения которого лицо должно быть внесено в реестр с тем, чтобы получить право присутствовать и голосовать на таком собрании. Изменения в реестре, сделанные после срока, указанного в уведомлении, не принимаются во внимание при определении права лица присутствовать и голосовать на собрании.

### **54. ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПЕРЕНЕСЁННОГО СОБРАНИЯ**

В повестке дня перенесённого собрания могут рассматриваться только те вопросы, которые были надлежащим образом внесены в повестку дня этого собрания до его переноса.

## **ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ**

### **55. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

- (A) Решение общего собрания принимается путем голосования поднятием рук за исключением случаев, когда до или после объявления его результатов выдвигается требование о проведении голосования акциями. Такое требование может выдвигаться:
  - (i) председателем собрания;
  - (ii) не менее чем пятью участниками, имеющими право голоса на этом собрании;

- (iii) одним или несколькими участниками, на долю которых приходится не менее одной десятой прав голоса всех участников, имеющих право голосовать на таком собрании; или
  - (iv) одним или несколькими участниками, являющимися держателями акций, которые дают право голосовать по принятию решения и за которые по совокупности выплачена сумма, составляющая не менее одной десятой от общей суммы, выплаченные за все акции, дающие такое право.
- (B) Если требование о проведении голосования акциями не выдвигается или отзывается, то заявление председателя собрания о том, что решение было принято, или было принято единогласно, или было принято определенным большинством голосов, или не было принято, или не было принято определенным большинством голосов, заносится в протокол собрания Компании и считается окончательным результатом голосования, который не требует подтверждения количества или соотношения голосов, поданных за или против принятия решения, по которому проводилось голосование.
- (C) Требование о проведении голосования акциями может быть отозвано до начала этой процедуры, но только с согласия председателя собрания. Отозванное таким образом требование не лишает законной силы результаты голосования поднятием рук, объявленные до выдвижения этого требования. Если до объявления результатов голосования поднятием рук было выдвинуто требование о голосовании акциями, после чего это требование было в установленном порядке отозвано, собрание продолжает свою работу так, как если бы такое требование не выдвигалось.

## **56. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИЯМИ**

- (A) Требование о голосовании акциями не может быть выдвинуто при выборе председателя собрания или (за исключением случая, когда получено согласие председателя собрания) по вопросу переноса собрания. Если в установленном порядке было выдвинуто требование о голосовании акциями по вопросу переноса собрания, то такое голосование проводится немедленно, в то же время голосование акциями по любому другому вопросу может проводиться или немедленно, или в том месте и в такое время, которые будут указаны председателем собрания, при этом голосование акциями должно быть проведено не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты проведения собрания или перенесённого собрания, на котором было выдвинуто требование о голосовании акциями. Председатель вправе установить процедуру голосования акциями и назначить членов счётной комиссии, которые не обязательно должны быть участниками. Уведомление о проведении отсроченного голосования акциями не направляется, если время и место проведения такого голосования были объявлены на собрании, где было выдвинуто соответствующее требование. Во всех остальных случаях не позднее чем за семь полных дней до проведения голосования акциями направляется соответствующее уведомление с указанием времени и места такого голосования. Результат голосования акциями считается решением собрания, на котором было выдвинуто требование о проведении такого голосования.
- (B) Выдвижение требования о проведении голосования акциями не влияет на работу собрания по рассмотрению вопросов, не имеющих отношения к вопросу, решение по которому будет приниматься путём голосования акциями.
- (C) При голосовании акциями голоса могут подаваться лично участниками или их доверенными лицами. Участник, имеющий несколько голосов, не обязан при голосовании использовать все свои голоса или голосовать ими одинаково.

## **57. ПРАВО ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ**

- (А) В соответствии с правами и ограничениями, присвоенными каждой акции:
- (i) при голосовании поднятием рук каждый участник с правом голоса по соответствующему вопросу, присутствующий лично (если участник – физическое лицо) или (если участник – юридическое лицо) замещаемый уполномоченным представителем, который сам не является участником с правом голоса, имеет один голос; и
  - (ii) при голосовании акциями каждый участник с правом голоса по соответствующему вопросу имеет один голос на каждую акцию, держателем которой он является.
- (В) Если в голосовании участвуют совместные держатели акции, учитывается голос только старшего совместного держателя, а голоса остальных совместных держателей в расчёт не принимаются. Старшинство определяется порядком, в котором фамилии держателей зарегистрированы в Реестре участников применительно к совместному владению акцией.
- (С) Если по решению суда или иного официального органа соответствующей юрисдикции (как в Великобритании, так и за её пределами) какой-либо участник будет признан психически нездоровым или недееспособным, то в голосовании поднятием рук или акциями вместо него может участвовать его опекун или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого участника, и в этом случае голосование акциями проводится по доверенности. Документы, подтверждающие в приемлемой для Совета Директоров форме полномочия лица, заявляющего о своём праве голоса, должны быть переданы в Зарегистрированный офис или в другое место, установленное в соответствии с настоящим Уставом для подачи доверенностей, не позднее чем за 48 часов до начала первоначально созданного или перенесённого собрания, на котором должно быть реализовано такое право голоса, в случае же неисполнения этого условия право голоса не может быть использовано.

## **58. РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

В случае равенства голосов при голосовании поднятием рук или акциями председатель собрания, во избежание сомнений, не имеет права на лишний или решающий голос в дополнение к другим голосам, которые он имеет или на реализацию которых у него может быть право.

## **59. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ, НЕ ОПЛАЧЕННЫМ ПО ТРЕБОВАНИЮ**

Если Совет Директоров не примет иное решение, любой участник имеет право присутствовать или голосовать на собрании как лично, так и через доверенное лицо только после того, как полностью выполнит все требования Компании об оплате каждой акции, находящейся в его единоличном или совместном с другим лицом владении, а также всех процентов и издержек (при наличии таковых).

## **60. ДОВЕРЕННОСТЬ**

- (А) Назначение доверенного лица производится в общепринятой форме или в форме, установленной Советом Директоров, а сама доверенность, в случае оформления в письменном виде, оформляется лицом, выдающим доверенность или от имени такого лица. При оформлении письменной доверенности, юридическое лицо может

удостоверить этот документ своей официальной печатью (или иным предусмотренным законом способом, равноценным оттиску печати) или подписью уполномоченного должностного лица, поверенного или иного лица. Участник может назначить несколько доверенных лиц для выполнения одного и того же поручения, но применительно к каждой акции допускается назначение только одного доверенного лица. Назначение доверенного лица не лишает участника права лично присутствовать на первоначально созванном или перенесённом собрании. Доверенность, если в ней не указано иное, даёт право на участие в работе соответствующего собрания, даже если оно было перенесено.

(B) Доверенность, выданная доверенному лицу, или копия такой доверенности, имеющая нотариальную или иную, установленную Советом Директоров форму заверения, представляется в следующем порядке:

(i) если документ оформлен письменно, то он передаётся в Зарегистрированный офис или в другое место на территории Великобритании, указанное в уведомлении о проведении собрания или в форме доверенности, направленной Компанией в связи с проведением собрания, не позднее чем за 48 часов до начала первоначально созванного или перенесённого собрания, на котором указанное в доверенности лицо намерено голосовать; или

(ii) если сообщение о назначении было передано в электронной форме на адрес для получения электронных сообщений, указанный:

(a) в уведомлении о проведении собрания; или

(b) в форме доверенности, направленной Компанией в связи с проведением собрания; или

(c) в приглашении назначить доверенное лицо, направленном Компанией в электронной форме в связи с проведением собрания,

то оно должно быть получено по указанному адресу не позднее чем за 48 часов до начала первоначально созванного или перенесённого собрания, на котором указанное в доверенности лицо намерено голосовать;

(iii) если голосование акциями проводится позднее чем через 48 часов после поступления соответствующего требования, то доверенность должна быть передана в место, указанное в подпункте (B)(i), или получена по адресу, указанному в подпункте (B)(ii) настоящей Статьи, после выдвижения требования о голосовании акциями, не позднее чем за 24 часа до проведения такого голосования; или

(iv) если голосование акциями не проводится немедленно, а переносится на срок, не превышающий 48 часов после выдвижения соответствующего требования, то доверенность должна быть передана на собрании председателю собрания, Секретарю или любому Директору,

и если доверенность не была передана, вручена или получена в порядке, изложенном выше, то доверенное лицо лишается предоставленных ему полномочий (при условии, что Совет Директоров по своему собственному усмотрению применительно к каждому конкретному назначению доверенного лица не откажется от своих требований и не признает правомочности такого назначения). Полномочия доверенного лица утрачивают свою силу по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи доверенности, за исключением случаев, когда дело касается перенесённого собрания и проведения голосования акциями по требованию, выдвинутому на первоначально

созванном или перенесённом собрании, если первоначальное собрание состоялось не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи доверенности.

- (С) Если будут представлены или получены две или несколько юридически действительных, но отличающихся друг от друга доверенностей, которые относятся к одной и той же акции и предназначены для использования на одном и том же собрании по одному и тому же вопросу, то последняя, надлежащим образом переданная или полученная доверенность (независимо от даты её оформления), считается аннулирующей и заменяющей все предыдущие доверенности, которые относятся к этой акции. Если Компания не может определить, какая доверенность была надлежащим образом передана или получена последней, то ни одна из этих доверенностей не считается законным документом применительно к этой акции.
- (D) Предусматривается, что доверенность (если в ней не указано иное) предоставляет доверенному лицу право, действуя по своему усмотрению, требовать или присоединяться к требованию о голосовании акциями, участвовать в голосовании акциями по принятию решения, или предложения, или дополнения к решению, или по другим вопросам повестки дня собрания или собраний (как первоначально созданных, так и перенесённых), на которые распространяются полномочия данной доверенности. Доверенность не даёт права выступать на собрании без разрешения председателя собрания.
- (E) Совет Директоров вправе направлять участникам за счёт Компании формы назначения доверенных лиц, при этом формы могут направляться по почте, по электронной почте или иным образом и предусматривать или не предусматривать возможность возврата предварительно оплаченным почтовым отправлением; такие формы предназначены для использования на общем собрании или на отдельном собрании участников-держателей акций одной категории и могут быть незаполненными, или же в них в качестве альтернативного доверенного лица может быть указан один или несколько Директоров или какое-либо иное лицо. Если применительно к какому-либо собранию в форме доверенности, рассылаемой за счёт Компании, предлагается выбрать в качестве доверенного лица конкретное лицо или одно из нескольких лиц, указанных в форме, то такие формы доверенности должны быть направлены всем (без исключения) участникам, имеющим право на получение уведомления о проведении собрания и право голоса на таком собрании. Если по случайному стечению обстоятельств или по не зависящим от Компании причинам такая форма доверенности или такое предложение кандидатуры доверенного лица не будет направлено какому-либо участнику, имеющему право присутствовать и голосовать на собрании, или не будет получено таким участником, то этот факт не лишает процедуру проведения собрания законной силы.

В данной Статье и ниже термин «адрес» применительно к документам в электронной форме означает любой номер или адрес, используемый для предоставления документов в электронной форме.

## **61. АННУЛИРОВАНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ, ВЫДАННОЙ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

Голос, поданный доверенным лицом физического или юридического лица, а также голосование акциями, проведённое по требованию такого лица, являются действительными, невзирая на то, что полномочия указанного лица, проголосовавшего на собрании или потребовавшего проведения голосования акциями, могли быть до этого аннулированы, если уведомление об аннулировании не было получено в Зарегистрированном офисе Компании или в ином месте, куда такая доверенность была представлена в установленном порядке, или, в случае назначения доверенного лица в

электронной форме, если уведомление об аннулировании не было отослано по адресу, куда такая доверенность была представлена в установленном порядке. При этом уведомление об аннулировании должно быть получено не позднее чем за один час до начала первоначально созванного или перенесённого собрания, на котором проводится голосование или может быть выдвинуто требование о голосовании акциями, а если голосование акциями проводится не в день проведения первоначально созванного или перенесённого собрания, то уведомление об аннулировании должно быть получено не позднее чем за один час до времени, назначенного для голосования.

## **62. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Юридическое лицо, являющееся участником, вправе по решению своего совета директоров или иного органа управления уполномочить определённое лицо выступить в качестве своего представителя на собрании Компании или на отдельном собрании участников-держателей акций определённой категории. Любое уполномоченное таким образом лицо наделяется от имени юридического лица такими же правами (в отношении той части корпоративных активов, которой уполномочен распоряжаться назначенный представитель), которые могло бы реализовывать юридическое лицо, если бы оно было физическим лицом-участником Компании. В целях настоящего Устава юридическое лицо считается присутствующим на любом собрании лично, если на таком собрании присутствует уполномоченный представитель такого лица. Поэтому любое указание настоящего Устава на личное присутствие и личное голосование должно толковаться соответствующим образом. Перед тем как разрешить представителю юридического лица действовать в рамках своих полномочий, Директор, Секретарь или иное лицо, уполномоченное для этой цели Секретарём, вправе потребовать от такого представителя предъявления заверенного экземпляра решения, подтверждающего наличие соответствующих полномочий, или иного документа, удостоверяющего полномочия такого представителя в форме, приемлемой для проверяющего.

## **63. ПОПРАВКИ К РЕШЕНИЯМ**

- (А) Если к принятому в целом решению была предложена поправка и такая поправка была добросовестно отклонена председателем собрания, то любая ошибка, допущенная при отклонении поправки, не лишает законной силы процедуру принятия решения в целом.
- (В) Если решение предлагается в установленном порядке как специальное решение, то никакие поправки к такому решению (за исключением поправок, связанных с исправлением явных несоответствий) не рассматриваются и не ставятся на голосование, а если решение предлагается в установленном порядке как обычное решение, никакие поправки к нему (за исключением поправок, связанных с исправлением явных несоответствий) не рассматриваются и не ставятся на голосование, если не позднее чем за 48 часов до времени начала работы первоначально созванного или перенесённого собрания, на котором должно быть предложено это решение, в Зарегистрированный офис не будет передано письменное уведомление с указанием условий поправки и намерения предложить её, и в этом случае председатель собрания по своему усмотрению решает, будет ли такая поправка рассмотрена и поставлена на голосование.
- (С) Решение, принимаемое заочно в письменном виде каждым участником или от имени каждого участника, который имел бы право голоса по такому решению, если бы оно было вынесено на рассмотрение общего собрания в присутствии такого участника, имеет такую же силу, как если бы это решение было принято на общем собрании, созванном и проведённом в установленном порядке. Решение, принимаемое заочно в письменном виде, может состоять из нескольких одинаково оформленных документов,

надлежащим образом исполненных одним или несколькими участниками или от их имени. Если такое решение представлено в виде специального решения, то оно действует соответствующим образом.

#### 64. ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ

Любые возражения в отношении правомочности голосующего, а также учёта или неучёта какого-либо голоса принимаются только на самом собрании или перенесённом собрании, на котором был подан спорный голос или на котором была допущена ошибка. Об имеющемся возражении или допущенной ошибке необходимо сообщить председателю собрания (чьё решение является окончательным и обязательным), который не обязан реагировать на такое сообщение, если, по его мнению, характер нарушения серьёзно не повлиял на принятие решения собранием. Решение председателя по таким вопросам является окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц.

#### ОТКАЗ ОТ СООБЩЕНИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В АКЦИЯХ

#### 65. ОТКАЗ ОТ СООБЩЕНИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В АКЦИЯХ

(A) В контексте настоящей Статьи:

- (i) Термин «**Необлагаемая передача**» применительно к акциям, находящимся во владении участника, означает:
  - (a) передачу в результате принятия предложения о слиянии (в соответствии с определением в подпункте 1(1) Положения (временного) о слияниях 2006 года) в отношении Компании или любых её акций;
  - (b) передачу в результате продажи, совершённой через Лондонскую фондовую биржу или любую выбранную Компанией за пределами Великобритании инвестиционную биржу, на которой обычно осуществляются сделки купли-продажи акций; или
  - (c) передачу, которая с точки зрения Совета Директоров должна быть осуществлена в результате добросовестной продажи всего бенефициарного интереса в акциях лицу, не связанному с участником или с иным лицом, проявляющим заинтересованность в акциях;
- (ii) термин «**заинтересованный**» толкуется в соответствии со значением, в котором он используется в разделе 793 Закона 2006 года;
- (iii) лицо, не являющееся участником-держателем акции, рассматривается как заинтересованное в такой акции лицо, если участник проинформировал Компанию о том, что это лицо заинтересовано в акции или может заинтересоваться ею, или если Компания (приняв к сведению информацию, полученную от участника или, в соответствии с уведомлением, предусмотренным разделом 793, от другого лица) знает или имеет обоснованную причину считать, что такое лицо заинтересовано или может быть заинтересовано;
- (iv) упоминание о том, что лицо не представило Компании информацию, требуемую уведомлением, которое предусмотрено разделом 793, или представило такую информацию с нарушениями, означает, что это лицо:

- (a) не представило или отказалось представить такую информацию полностью или частично; и
  - (b) представило информацию, заведомо ложную в существенном отношении, или по небрежности представило информацию, ложную в существенном отношении; и
  - (v) термин «**передача**» означает передачу акции, или (в соответствующих случаях) отказ от допускающего отказ уведомления о выделении акций или иного допускающего отказ документа, относящегося к праву собственности на акцию.
- (B) Если Компания направляет участнику или иному лицу, заинтересованному в акциях такого участника, уведомление в соответствии с разделом 793 Закона 2006 года (в дальнейшем – «**уведомление, предусмотренное разделом 793**»), а участник или другое лицо не предоставило Компании информацию в отношении каких-либо акций (в дальнейшем – «**Акции, в отношении которых допущено нарушение**»); этот термин распространяется также на любые акции, выпущенные после даты направления уведомления, предусмотренного разделом 793, касающегося таких акций, и ко всем другим акциям, зарегистрированным на имя такого участника в период существования нарушения) в течение 14 (четырнадцати) полных дней с даты уведомления, предусмотренного разделом 793, то (если Совет Директоров не примет иное решение):
- (i) участник, применительно к Акциям, в отношении которых допущено нарушение, не имеет права присутствовать или голосовать (лично или через доверенное лицо) на общем собрании и на отдельном собрании участников-держателей акций определённой категории; он также лишается права голосовать акциями и возможности реализовывать иные права, связанные с участием в работе собрания или голосованием акциями; и
  - (ii) если Акции, в отношении которых допущено нарушение, составляют не менее 0,25 процента номинальной стоимости всех выпущенных акций такой категории:
    - (a) дивиденд (или часть дивиденда), выплачиваемый по Акциям, в отношении которых допущено нарушение (за исключением случая ликвидации Компании), может быть удержан Компанией, и при этом Компания не обязана выплачивать проценты по такому дивиденду;
    - (b) участник лишается права получать в соответствии со Статьёй 128 («Дивиденды в виде ценных бумаг») или на ином основании акции вместо дивиденда; и
    - (c) Совет Директоров вправе по своему усмотрению отказать в регистрации передачи Акции, в отношении которых допущено нарушение (с учётом Положения о бездокументарных ценных бумагах, если вопрос касается бездокументарных акций), за исключением случаев, когда:
      - (1) передача совершается как Необлагаемая передача; или
      - (2) участник не несёт персональной ответственности за нарушение в связи с предоставлением необходимой информации и может представить Совету Директоров убедительные доказательства того, что ни одно из лиц, нарушивших требование о предоставлении необходимой информации, не заинтересовано в акциях, составляющих предмет передачи.

- (C) Санкции, предусмотренные пунктом (B) настоящей Статьи, отменяются через семь дней после того, как:
- (i) Компания получит уведомление о совершении Необлагаемой передачи, но санкции отменяются только применительно к переданным акциям; и
  - (ii) Компания получит всю информацию, требуемую в соответствии с уведомлением, предусмотренным разделом 793, и такая информация будет представлена в приемлемой для Совета Директоров форме,
- в зависимости от того, какое из этих событий наступит ранее.
- (D) Совет Директоров имеет право:
- (i) направлять любому участнику-держателю бездокументарных Акций, в отношении которых допущено нарушение, письменное уведомление с требованием, чтобы такой участник:
    - (a) изменил форму владения такими акциями с бездокументарной на документарную в течение указанного времени; и
    - (b) держал Акции, в отношении которых допущено нарушение, в документарной форме до тех пор, пока нарушение не будет устранено; и
  - (ii) уполномочить любое лицо принять меры к тому, чтобы путём передачи необходимых распоряжений от имени держателя Акций, в отношении которых допущено нарушение, через Систему бездокументарного оборота или иным образом перевести такие акции из бездокументарной формы в документарную (и указанные меры будут иметь такую же силу, как если бы они были приняты самим держателем акций).
- (E) Положения данной Статьи действуют в качестве дополнения и не ограничивают положения Законов; в частности, они не препятствуют Компании подавать ходатайство о введении ограничений на любые акции в соответствии с разделом 794 Закона 2006 года.

## **ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ИМИ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И ОТСТРАНЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ**

### **66. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ**

Если иное не предусмотрено обычным решением Компании, количество Директоров (без учёта лиц, исполняющих обязанности Директоров) должно быть не менее двух человек. Компания вправе периодически путём принятия обычного решения устанавливать и изменять предельное количество Директоров.

### **67. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ**

Директор не обязан являться держателем акций.

### **68. ПРАВА КОМПАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДИРЕКТОРОВ**

- (A) С учётом положений настоящего Устава Компания вправе путём принятия обычного решения назначить на должность Директора лицо, изъявившего своё согласие. При этом назначение может производиться на вакантную должность Директора или в

дополнение к уже имеющимся Директорам, но таким образом, чтобы общее количество Директоров не превышало максимального количества, установленного Уставом.

- (В) Назначение двух или нескольких лиц на должности Директоров одним решением общего собрания не имеет законной силы, если ранее единогласно не было принято обычное решение, разрешающее принятие такого решения об одновременном назначении.

#### **69. ПРАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДИРЕКТОРОВ**

- (А) Не ограничивая предусмотренного настоящим Уставом права Компании по назначению лица на должность Директора, Совет Директоров вправе периодически назначать на должность Директора лицо, изъявившего своё согласие. При этом назначение может производиться на вакантную должность Директора или в дополнение к уже имеющимся в составе Совета Директоров членам, но таким образом, чтобы общее количество Директоров не превышало максимального количества, установленного Уставом.
- (В) Каждый Директор, назначенный таким образом после даты утверждения настоящего Устава и продолжающий занимать эту должность, обязан освободить занимаемую им должность на следующем годовом общем собрании и вправе вновь баллотироваться на должность Директора на том же собрании. Такое лицо не учитывается при определении количественного или персонального состава Директоров, которые обязаны освободить занимаемые ими должности на этом собрании по ротации.

#### **70. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ**

С учётом требований Законов Совет Директоров вправе назначать одного или нескольких своих членов в состав исполнительного органа или на другую должность в органах управления Компании на такой срок (с учётом требований Законов) и на таких условиях, которые Совет Директоров сочтёт необходимыми. Совет Директоров вправе аннулировать или прекращать такое назначение, а также изменять его условия, не ограничивая при этом право требования возмещения убытков в связи с нарушением договора между назначенным Директором и Компанией.

#### **71. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ**

Общее собрание не вправе назначить или переназначить на должность Директора никакое лицо кроме Директора, который освободил эту должность (в силу ротации или по иным причинам) за исключением случаев, когда:

- (i) его кандидатура рекомендуется для назначения Советом Директоров ; или
- (ii) участник (сам не являющийся кандидатом), имеющий право голоса на собрании, передаст в Зарегистрированный офис Компании не позднее чем за семь дней и не ранее чем за 42 дня (считая дату вручения уведомления) до даты, назначенной для проведения собрания, уведомление о своём намерении предложить кандидатуру для назначения или переназначения с указанием конкретных сведений, которые, если бы такой кандидат был назначен или переназначен, потребовались бы для внесения в реестр Директоров Компании, и с приложением уведомления, в котором такой кандидат подтверждает своё согласие с таким назначением или переназначением.

## **72. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ИМ ДОЛЖНОСТИ ПО РОТАЦИИ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

- (А) В соответствии с Уставом каждый Директор обязан освободить занимаемую им должность по ротации в порядке, предусмотренном Статьей 69(В) (Освобождение от занимаемой должности Директоров, назначенных Советом Директоров).
- (В) На каждом годовом общем собрании количественный состав Совета Директоров обновляется по ротации на одну треть или, если количество Директоров не три или не кратно трём, на максимально близкое к этой величине (но не превышающее её) количество человек. Если количество Директоров, которые обязаны освободить занимаемые ими должности, по ротации, менее трёх человек, то только один из них освобождается от занимаемой им должности на данном годовом общем собрании.
- (С) С учётом требований Законов и настоящего Устава на каждом годовом общем собрании определённое количество Директоров должно меняться по ротации, при этом порядок ухода определяется следующим образом: сначала выбывают Директоры, которые намерены освободить занимаемые ими должности по собственному желанию и при этом не намерены выставлять свою кандидатуру для переизбрания, а затем Директоры, имеющие наибольший стаж пребывания в должности с момента последнего назначения или переназначения. Если несколько Директоров имеют одинаковый стаж пребывания в должности, то, Директор, который обязан освободить занимаемую им должность по ротации (если заинтересованные Директоры не сумеют договориться между собой по этому вопросу), определяется по жребию. Кандидатуры Директоров, подлежащих замене по ротации, предварительно определяются (как по количественному, так и по персональному составу) по согласованию членов Совета Директоров за семь рабочих дней до даты направления уведомления о проведении годового общего собрания, невзирая на любые последующие изменения в количественном и персональном составе Директоров, но до завершения работы собрания.
- (D) По решению Совета Директоров один или несколько Директоров, выбранных Советом, также вправе освободить занимаемые ими должности на годовом общем собрании в том же порядке, как если бы эти Директоры освобождались от занимаемых ими должностей по ротации в соответствии с Уставом.

## **73. СТАТУС ДИРЕКТОРА, ОСВОБОЖДАЕМОГО ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ИМ ДОЛЖНОСТИ**

- (А) Директор, освобождаемый от занимаемой им должности на годовом общем собрании (по ротации или по другой причине), вправе быть переназначенным, если он выразит желание продолжить работу. Если Директор не будет переназначен или если он считается не переназначенным, то такой Директор продолжает занимать свою должность до момента назначения собранием его преемника или, если преемник не будет назначен, до завершения работы собрания.
- (В) Любое общее собрание Компании, на котором Директор освобождается от занимаемой им должности по ротации, вправе заполнить образовавшуюся вакансию. В противном случае освобождаемый от должности Директор, при отсутствии возражения с его стороны, считается переназначенным на эту должность, если не будет принято решение оставить эту должность вакантной, или если вынесенное на голосование собрания решение по поводу назначения этого Директора не будет принято, или же если такой Директор не достиг пенсионного возраста, установленного для него как Директора в соответствии с Законами.

- (С) Возраст 70 лет или иной возрастной предел не является препятствием для назначения Директора на должность. Директор не обязан освобождать занимаемую им должность по причине достижения семидесятилетнего или иного возраста.

#### **74. ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПУТЁМ ПРИНЯТИЯ ОБЫЧНОГО РЕШЕНИЯ**

В дополнение к правам по отстранению от занимаемой должности Директоров, предоставляемым Законами, Компания вправе:

- (i) путём принятия обычного решения отстранить любого Директора от занимаемой им должности до истечения срока его полномочий, не ограничивая при этом права такого Директора требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате нарушения договора найма, который был заключён между ним и Компанией; и
- (ii) путём принятия обычного решения назначить вместо смещённого Директора другое лицо, изъявившее согласие на исполнение обязанностей Директора (с учётом положений настоящего Устава).

Для определения срока истечения служебных полномочий такого лица или другого Директора стаж пребывания в должности Директора для вновь назначенного лица исчисляется с даты последнего назначения или переназначения на эту должность Директора, вместо которого было назначено данное лицо.

#### **75. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ**

- (А) Не ограничивая положений настоящего Устава, относящихся к освобождению Директора от занимаемой им должности (в результате ротации или по иным причинам), должность Директора освобождается, если занимающее её лицо:

- (i) уходит в отставку, направив соответствующее письменное уведомление на имя Секретаря в Зарегистрированный офис или подав его на заседании Совета Директоров;
- (ii) имело фиксированный срок полномочий в должности Директора, и этот срок завершился;
- (iii) прекратило быть Директором в силу действия положений Законов, отстранено от занимаемой им должности на основании Устава или Законов или по закону не может занимать должность Директора;
- (iv) признано банкротом, получило временное постановление суда о возбуждении против него дела о несостоятельности, достигло договорённости с кредиторами или обратилось в суд с просьбой о вынесении временного распоряжения в связи с добровольной договорённостью на основании законов, регламентирующих процедуру банкротства;
- (v) признано решением суда соответствующей юрисдикции (независимо от формулировки причин такого решения) душевно больным и на основании этого решения подвергнуто принудительному содержанию под наблюдением, или полномочия такого лица в отношении его имущества и дел переданы специально назначенному опекуну или администратору, или же такое лицо помещено в больницу для прохождения лечения по ходатайству, поданному на

основании закона об охране психического здоровья, в результате чего Совет Директоров признал данную должность вакантной;

- (vi) без разрешения Совета Директоров отсутствует на его заседаниях более шести месяцев подряд (независимо от того, присутствует ли на таких заседаниях вместо него лицо, исполняющее обязанности данного Директора), на основании чего Совет Директоров принимает решение о том, что должность данного Директора становится вакантной;
  - (vii) отстранено от должности путём направления на его имя письменного уведомления по адресу, указанному в реестре Директоров Компании, при этом такое уведомление должно быть подписано не менее чем тремя четвертями общего числа Директоров (и вручение такого уведомления не ограничивает права Директора требовать от Компании возмещения ущерба в результате нарушения договора); или
  - (viii) будучи Директором, назначенным на должность в исполнительных органах, завершило свою работу в таких органах в связи с прекращением или истечением срока назначения, после чего Совет Директоров принимает решение об освобождении данного Директора от занимаемой им должности.
- (B) Решение Совета Директоров, объявляющее об отстранении Директора от занимаемой им должности на основании данной Статьи, является окончательным в отношении факта и причин отстранения от должности, указанных в решении.
- (C) Если должность Директора освобождается по той или иной причине, то такой Директор исключается из членов всех комитетов Совета Директоров.
- (D) В рамках настоящей Статьи уведомление может быть вручено в письменном виде, в том числе с использованием электронных средств связи с учётом условий, установленных решением Совета Директоров.

## **ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА**

### **76. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ**

- (A) Директор (не являющийся лицом, исполняющим обязанности Директора) вправе назначить для исполнения своих обязанностей другого Директора или иное лицо, утверждённое для этого Советом Директоров и изъявившее согласие исполнять соответствующие обязанности. При этом назначение осуществляется путём направления письменного уведомления Секретарю в Зарегистрированный офис или в ином порядке, утверждённом Советом Директоров.
- (B) Назначение исполняющим обязанности Директора лица, не являющегося Директором:
- (i) требует либо одобрения большинством Директоров, либо Советом Директоров посредством резолюции Совета директоров; и
  - (ii) и приобретает законную силу только после того, как в Зарегистрированный офис будет представлено согласие такого лица на исполнение обязанностей Директора, оформленное в соответствии с требованиями Законов.
- (C) Лицо, исполняющее обязанности Директора, не обязано являться держателем акций и не учитывается при определении максимального или минимального числа Директоров, предусматриваемого Уставом.

## **77. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Каждое лицо, исполняющее обязанности Директора, является должностным лицом Компании, несёт персональную ответственность перед Компанией за свои действия и бездействие и не считается агентом назначившего его Директора.

## **78. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Лицо, исполняющее обязанности Директора (которое обязано сообщить Компании адрес для вручения уведомлений на территории Великобритании или Ирландской Республики), имеет право на получение уведомлений о всех заседаниях Совета Директоров и комитетов Совета Директоров, в состав которых входит назначивший его Директор, и, в случае отсутствия назначившего его Директора, право присутствовать и голосовать на таких заседаниях, а также осуществлять все полномочия, права и обязанности (за исключением права назначать лиц, исполняющих обязанности такого Директора). Директор, который выступает в качестве лица, исполняющего обязанности другого Директора, имеет отдельный голос на заседаниях Совета Директоров от имени каждого Директора, обязанности которого он исполняет, однако при определении кворума такой Директор учитывается как одно лицо.

## **79. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Лицо, исполняющее обязанности Директора, вправе заключать с Компанией договоры и соглашения в своих интересах, а также имеет право на возмещение расходов и убытков в том же порядке и в такой же степени, что и назначивший его Директор. В то же время такое лицо не получает от Компании вознаграждения за свои услуги в качестве исполняющего обязанности Директора, но может получать часть вознаграждения, выплачиваемого назначившему его Директору, при этом причитающаяся ему сумма должна быть указана назначившим Директором в письменном уведомлении, направленном непосредственно Компании. С учётом положений настоящей Статьи Компания возмещает лицу, исполняющему обязанности Директора, такие расходы, которые оплачивались бы ему, если бы оно являлось Директором.

## **80. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ**

Полномочия лица, исполняющего обязанности Директора, прекращаются в случае, если:

- (i) Директор, осуществивший соответствующее назначение, отзовёт его путём направления уведомления Секретарю в Зарегистрированный офис или иным образом, утверждённым Советом Директоров; или
- (ii) Директор, осуществивший соответствующее назначение, по какой-либо причине освобождается от занимаемой им должности, однако если данный Директор после этого переназначается или считается переназначенным на том же собрании, то законные полномочия лица, исполняющего обязанности данного Директора, которые были действительны до освобождения от должности назначившего его Директора, продолжают оставаться в силе; или
- (iii) с ним происходит событие, которое, если бы данное лицо являлось Директором, заставило бы его освободить эту должность.

## **ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **81. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

С учётом требований Законов, учредительного договора Компании и настоящего Устава, а также указаний, содержащихся в специальном решении Компании, Совет Директоров осуществляет управление деятельностью Компании и обладает всеми полномочиями Компании как относящимися, так и не относящимися к управлению её деятельностью. Изменения, вносимые в учредительный договор и Устав, а также упомянутые указания не могут лишить законной силы любое предшествующее действие Совета Директоров, которое остаётся правомочным так, как если бы такое изменение не вносилось и такое указание не давалось. Положения настоящего Устава, определяющие конкретные полномочия Совета Директоров, не ограничивают его общие полномочия, предусмотренные настоящей Статьей.

### **82. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДИРЕКТОРОВ НИЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМУМА**

Если фактическое количество Директоров становится меньше предусмотренного настоящим Уставом, то компетенция имеющегося в наличии Директора или Директоров ограничивается назначением дополнительного Директора или Директоров, с тем чтобы обеспечить требуемый количественный минимум, или созывом общего собрания для назначения Директоров. При отсутствии Директора или Директоров, способных или желающих исполнять свои обязанности, два участника вправе созвать общее собрание для назначения Директоров. Любой дополнительный Директор, назначенный подобным образом, продолжает исполнять свои обязанности (с учётом положений настоящего Устава) до момента завершения работы годового общего собрания, следующего за таким назначением, если только не будет переизбран на таком собрании.

### **83. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ**

Совет Директоров вправе передавать Директорам, работающим в исполнительных органах, любые права и полномочия на такой срок и на таких условиях, которые сочтёт необходимыми. Совет Директоров вправе предоставить Директору возможность последующей передачи полномочий и вправе также сохранить или исключить возможность параллельного использования Советом Директоров переданных прав и полномочий совместно с получившим их Директором. Совет Директоров вправе в любое время отозвать переданные права и полномочия или изменить условия их передачи.

### **84. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТАМ**

- (А) Совет Директоров вправе передавать любые имеющиеся у него права и полномочия (включая, в частности, права и полномочия, относящиеся к выплате денежного или иного вознаграждения Директорам или предоставлению им других льгот) на такой срок и на таких условиях, которые сочтёт необходимыми, комитету в составе одного или нескольких Директоров, а также (если Совет Директоров сочтёт целесообразным) одного или нескольких других лиц. Совет Директоров вправе предоставить комитету возможность последующей передачи полномочий и вправе также сохранить или исключить возможность параллельного использования Советом Директоров переданных прав и полномочий совместно с получившим их комитетом. Совет Директоров вправе в любое время отозвать переданные права и полномочия, изменить условия их передачи, а также полностью или частично распустить комитет. Если положение Устава указывает на использование прав и полномочий Советом

Директоров, а эти права и полномочия переданы Советом Директоров тому или иному комитету, то такое положение должно толковаться как разрешающее реализацию этих прав и полномочий данным комитетом.

- (В) В соответствии с настоящим Уставом право Совета Директоров передавать свои полномочия комитету:
- (i) включает, в частности, право определения размера гонорара или вознаграждения, выплачиваемого Директору, или предоставляемой ему льготы; и
  - (ii) не ограничивается тем фактом, что некоторые (но не все) Статьи содержат прямое указание на использование конкретных прав Советом Директоров или комитетом.

## **85. ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Совет Директоров вправе организовывать местные или региональные советы, агентства или филиалы для управления деятельностью Компании в конкретном регионе как на территории Великобритании, так и в других странах, назначать лиц в состав таких местных или региональных советов, агентств или филиалов и устанавливать размеры их вознаграждения. Совет Директоров вправе передавать местному или региональному совету, агентству или филиалу любые имеющиеся у Совета Директоров права и полномочия на такой срок и на таких условиях, которые сочтёт необходимыми. Совет Директоров вправе передавать местному или региональному совету, агентству или филиалу возможность последующей передачи полномочий и вправе также сохранить или исключить возможность параллельного использования Советом Директоров переданных прав и полномочий совместно с получившим их местным или региональным советом, агентством или филиалом, а также вправе уполномочить членов местного или регионального совета, агентства или филиала (или любого из этих органов) назначать на вакантные должности соответствующих лиц или продолжать работать, невзирая на вакансии. Совет Директоров вправе в любое время отозвать переданные права и полномочия, в также изменить условия их назначения. В соответствии с условиями, установленными Советом Директоров, порядок работы местного или регионального совета, агентства или филиала в составе двух и более членов регламентируются теми же Статьями Устава, которые регламентируют порядок работы Совета Директоров (в той мере, в которой эти положения являются применимыми).

## **86. НАДЕЛЕНИЕ АГЕНТОВ ПОЛНОМОЧИЯМИ**

Совет Директоров вправе, оформив доверенность или иной документ, назначить то или иное лицо агентом Компании и наделить такое лицо правами и полномочиями Совета Директоров для таких целей, на такой срок и на таких условиях (включая размер вознаграждения), которые сочтёт необходимыми. Совет Директоров вправе оформить такую доверенность с правом передоверия и вправе также сохранить или исключить возможность параллельного использования Советом Директоров переданных прав и полномочий совместно с получившим их агентом. Совет Директоров вправе в любое время аннулировать назначение или изменить условия передачи прав и полномочий.

## **87. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА ГОЛОСА**

Совет Директоров вправе по своему усмотрению использовать или обеспечивать использование права голоса, предоставленного ему акциями другого юридического лица, которые находятся в распоряжении или принадлежат Компании, а также

имеющегося у Компании права назначения (в том числе, Совет Директоров вправе использовать право голоса или назначения для назначения того или иного Директора в качестве директора, или иного должностного лица, или служащего такой компании, или же для выплаты вознаграждения директорам, должностным лицам или служащим такой компании).

#### **88. ОТЧИСЛЕНИЯ В ПОЛЬЗУ СОТРУДНИКОВ**

Совет Директоров в соответствии с правами, которые предоставлены ему Законами, вправе устанавливать отчисления в пользу лиц, работающих или ранее работавших на любом Предприятии группы (или в пользу членов их семей либо лиц, находящихся на их иждивении), в связи с ликвидацией либо передачей тому или иному лицу всего Предприятия группы или его части.

#### **89. ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕЕСТРЫ**

С учётом требований Законов и Положения о бездокументарных ценных бумагах Совет Директоров вправе реализовывать права и полномочия Компании в отношении ведения реестра зарубежного филиала, местного отделения или иного подразделения для регистрации его членов. Кроме того, Совет Директоров вправе по своему усмотрению устанавливать и изменять правила ведения такого реестра.

#### **90. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДИРЕКТОРЫ**

Совет Директоров вправе назначать любое лицо (не являющееся Директором) на ту или иную должность, в названии которой присутствует слово «**директор**», или вводить слово «**директор**» в название какой-либо уже существующей должности в Компании. Совет Директоров вправе также аннулировать такое назначение или использование такого названия должности. Присутствие слова «**директор**» в названии какой-либо должности или введение этого слова в название какой-либо должности не означает, что лицо, занимающее эту должность, является или считается Директором, или наделено полномочиями Директора в каких бы то ни было целях, предусмотренных Законами и настоящим Уставом.

#### **91. ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ**

- (А) В соответствии с положениями настоящей Статьи Совет Директоров вправе осуществлять все полномочия Компании по привлечению денежных средств, обременению или передаче в залог (полностью или частично) её обязательств, имущества и активов (настоящих и будущих), а также неоплаченного капитала Компании. Совет Директоров вправе также осуществлять, с учётом требований Законов, полномочия Компании по выпуску облигаций и иных ценных бумаг в виде как прямого, так и дополнительного обеспечения задолженности, ответственности или обязательств Компании или третьего лица.
- (В) Совет Директоров ограничивает права заимствования Компании и использует все права голоса, а также все иные руководящие права и полномочия Компании в отношении её дочерних предприятий с тем, чтобы применительно к этим предприятиям обеспечить в максимально возможной степени такое положение, при котором общая сумма непогашенной основной задолженности в рамках Средств, полученных по кредиту Предприятиями группы, в любое время без предварительного разрешения, оформленного обычным решением, не превышала бы четырёхкратную сумму Скорректированного капитала и резервных фондов.
- (С) В настоящем Уставе:

(i) термин «**Скорректированный капитал и резервные фонды**» означает сумму, включающую:

- (a) средства, выплаченные за акции Компании; и
- (b) средства, отнесённые в кредит или дебет консолидированных резервов Группы (включая счёт премий на акции, резервный фонд на выкуп капитала и резервный фонд переоценки активов)

в соответствии со сводным балансовым отчётом, но после:

(c) проведения всех корректировок, которые с точки зрения Совета Директоров были необходимы для того, чтобы учесть:

- (1) изменения в сумме, выплаченной на акционерный капитал Компании или отнесённой в кредит или дебет консолидированных резервных фондов Группы в результате размещения акций (применительно к этому случаю, если предполагаемое размещение акций было гарантировано, то такие акции считаются размещёнными, а средства, включая все премии, подлежащие уплате при подписке на такие акции не позднее чем через шесть месяцев после размещения, считаются выплаченными в пределах гарантированной суммы в дату, когда была дана гарантия на размещение таких акций, или, если гарантия носила условный характер, в дату, когда такая гарантия стала безусловной); и

- (2) прочие изменения в обстоятельствах, произошедшие с даты сводного балансового отчёта; и

(d) за исключением (если не были исключены ранее):

- (1) сумм, относящихся к собственному капиталу дочернего предприятия и не имеющих прямого или косвенного отношения к Компании;

- (2) любой суммы, выделенной в счёт налогообложения (за исключением отсроченного налогообложения);

(e) за вычетом (если не были вычтены или учтены ранее):

- (1) сумм, эквивалентных балансовой стоимости репутации, деловых связей и других нематериальных активов, отражённых в сводном балансовом отчёте после добавления в него стоимости нематериальных активов, которые должны были бы остаться в сводном балансовом отчёте (после корректировки в соответствии с настоящей Статьей), если бы все нематериальные активы, возникшие в результате приобретения Предприятий группы с момента учреждения Компании и списанные в счёт резервов в соответствии с действующей в Великобритании общепринятой практикой бухгалтерского учёта, были бы включены в баланс в виде активов, амортизированных по методу линейного списания за 20 (двадцать) лет (или за более длительный срок, установленный Советом Директоров с учётом

действующей в Великобритании общепринятой практики бухгалтерского учёта); и

- (2) суммы выплат, объявленных, рекомендованных или выплаченных Предприятием группы лицу, не являющемуся Предприятием группы, из прибыли, полученной до даты балансового отчёта (включительно), но не отражённой в балансовом отчёте;
- (ii) Термин «**Заемные средства**» означает все денежные средства, полученные в виде займов Предприятиями группы, включая, в частности:
- (a) основную сумму, причитающуюся по облигациям (даже выпущенным полностью или частично для безналичных расчётов);
  - (b) номинальные суммы и суммы премии, выплаченные на размещённый акционерный капитал, который не составляет собственный акционерный капитал Предприятия группы, не являющейся Компанией, и не принадлежит прямо или косвенно другому Предприятию группы на началах выгодоприобретения;
  - (c) любые суммы, полученные в форме акцептного кредита (кроме займов на приобретение товаров и услуг в процессе обычной хозяйственной деятельности, возмещаемых в течение срока, не превышающего шести месяцев);
  - (d) номинальную сумму выпущенного акционерного капитала и основную сумму денежного займа, погашение которого гарантировано, обеспечено или является предметом индемнитета, предоставленного Предприятием группы (за исключением случая, когда выгодополучателем по такой гарантии, обеспечению или индемнитету является Предприятие группы);
  - (e) сумму, привлечённую в рамках кредита на приобретение нот;
  - (f) сумму тех или иных обязательств по договорам аренды или купли-продажи в рассрочку, которые с точки зрения действующей в Великобритании общепринятой практики бухгалтерского учёта могли бы рассматриваться в качестве финансовой аренды или аренды активов;
  - (g) сумму тех или иных обязательств по покупке активов и услуг, оплата которых отложена на период свыше 90 дней; и
  - (h) сумму, привлечённую по другой сделке (включая, в частности, договор форвардной купли-продажи), имеющей коммерческий эффект заимствования;

но исключая:

- (i) займы, полученные одним Предприятием группы от другого;
- (j) займы с целью финансирования контракта при условии, что получаемая по контракту цена гарантирована или застрахована Департаментом гарантии экспортных кредитов Министерства торговли и

промышленности или иным лицом, выполняющим аналогичные функции;

- (k) займы, получаемые и используемые в течение шести месяцев с момента получения для погашения всей или части заёмной суммы, составляющей Заёмные средства, до момента их использования с указанной целью в течение указанного периода;
- (l) денежные средства, взятые в кредит дочерним предприятием, которое выступает в качестве доверительного собственника пенсионного фонда какого-либо Предприятия группы;

и при расчёте суммы Заёмных средств из неё необходимо вычесть:

- (m) общую сумму:
  - (1) всех имеющихся наличных средств и денежных депозитов, подлежащих выплате по требованию, в любом банке или финансовом учреждении (которое само не является Предприятием группы); и
  - (2) инвестиций, свободно конвертируемых в известные суммы наличными по уведомлению, направленному за 48 или менее часов ,

при этом в каждом случае указанные суммы должны прямо или косвенно принадлежать на началах выгодоприобретения Предприятию группы и могут быть выражены в фунтах стерлингов или в иной валюте;  
и

- (iii) указание на «сводный балансовый отчёт» или «сводный счёт прибылей и убытков» является указанием на последний опубликованный и прошедший аудиторскую проверку сводный балансовый отчёт и сводный счёт прибылей и убытков Группы, или, если Компания не имеет дочерних предприятий, на последний опубликованный и прошедший аудиторскую проверку сводный балансовый отчёт и сводный счёт прибылей и убытков Компании, или, если Компания имеет дочерние предприятия, у которых есть свои счета, не консолидированные со счетами Компании, на соответствующие последние опубликованные и прошедшие аудиторскую проверку балансовые отчёты и счета прибылей и убытков Компании (или, в зависимости от обстоятельств, Группы на консолидированной основе) и таких дочерних предприятий.

- (D) Для расчёта суммы Заёмных средств по состоянию на конкретный день все суммы, которые выражены в валюте, отличной от фунтов стерлингов, необходимо конвертировать в их эквивалент в фунтах стерлингов:

- (i) по обменному курсу, указанному в договоре форвардной купли-продажи, валютном опционе, компенсационном займе, свопе или прочих договорённостях, достигнутых для снижения риска, связанного с колебаниями валютного курса при возврате указанных средств (в дальнейшем – «**договор хеджирования**»); или
- (ii) если денежный заём был получен не позднее даты сводного балансового отчёта и возврат этого займа не был защищён договором хеджирования, то:

- (a) по обменному курсу, использованному для конвертации этой валюты в балансовом отчёте; или
- (b) по среднерыночному обменному курсу, который был объявлен клиринговым банком, указанным Советом Директоров по окончании рабочего дня в Лондоне в рабочий день, непосредственно предшествующий дню, когда проводился расчёт,

в зависимости от того, какой из указанных курсов будет более выгодным для Компании; или

(iii) если денежный заём был получен после даты сводного балансового отчёта, но возврат этого займа не был защищён договором хеджирования, то:

- (a) по среднерыночному обменному курсу, который был объявлен клиринговым банком, указанным Советом Директоров по окончании рабочего дня в Лондоне в дату балансового отчёта; или
- (b) по среднерыночному обменному курсу, который был объявлен клиринговым банком, указанным Советом Директоров по окончании рабочего дня в Лондоне в рабочий день, непосредственно предшествующий дню, когда проводился расчёт,

в зависимости от того, какой из указанных курсов будет более выгодным для Компании.

- (E) В целях данной статьи письменное подтверждение Аудиторами суммы Скорректированного капитала и резервных фондов или общей суммы Заёмных средств является окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц. Совет Директоров вправе действовать, полагаясь на добросовестную оценку суммы Скорректированного капитала и резервных фондов или общей суммы и не обращаясь за таким письменным подтверждением к Аудиторам и не имея его на руках. Если предельное значение суммы Заёмных средств, указанное в настоящей Статье, будет случайно превышено, то сумма такого превышения может не приниматься в расчёт в течение 90 (девяноста) дней с даты, когда Совету Директоров из аудиторского заключения или иных источников стало известно о создавшейся ситуации или о том, что такая ситуация могла бы возникнуть.
- (F) Задолженности или гарантийные обязательства по Заёмным средствам свыше предела, установленного настоящей Статьей, являются законными и действительными, если руководитель или получатель гарантии в момент возникновения задолженности или передачи гарантии не будут прямо уведомлены о том, что такой предел превышен или будет превышен. Ни кредиторы, ни прочие лица, имеющие дела с Компанией, не обязаны наводить справки о том, соблюдается ли соответствующий лимит.
- (G) Компания ведёт книгу записи долговых обязательств в соответствии с положениями Законов, причём за доступ к этой книге с любого лица, не являющегося кредитором или участником, взимается максимальная плата, предусмотренная Законами или, при отсутствии соответствующих указаний в Законах, устанавливаемая Советом Директоров.

## **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И ЛЬГОТЫ ДИРЕКТОРОВ**

### **92. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

- (А) Если иное не будет установлено обычным решением собрания Компании, общая сумма вознаграждения, выплачиваемая Компанией Директорам (но не лицам, исполняющим их обязанности) за оказываемые ими услуги, определяется решением Совета Директоров (при этом такая сумма не должна превышать трёх миллионов фунтов стерлингов в год или иной большей суммы, которую может установить Компания путём принятия обычного решения). Общая сумма делится между Директорами в соотношении, устанавливаемом решением Совета Директоров, или, при отсутствии такого решения, в равных долях. Вознаграждение, причитающееся Директору в соответствии с настоящей Статьёй, является дополнением к окладу или вознаграждению, выплачиваемому такому Директору по договору оказания услуг, а также ко всем прочим суммам, причитающимся ему на основании других положений настоящего Устава, и учитывается нарастающим итогом.
- (В) С учётом требований Законов и настоящего Устава Совет Директоров вправе организовать выплату части вознаграждения Директорам в соответствии с настоящей Статьёй в виде полностью оплаченных акций в капитале Компании. Выплата вознаграждения в такой форме производится в сумме, определяемой по усмотрению Совета Директоров, и осуществляется путём приобретения акций или подписки на акции от имени соответствующего Директора. В случае подписки на акции цена подписки на каждую акцию определяется по последней среднерыночной котировке полностью оплаченной акции Компании из числа акций соответствующей категории, опубликованной в Официальном списке Лондонской фондовой биржи (или по иной котировке, условия и источник которой выбираются Советом Директоров) на день подписки.

### **93. РАСХОДЫ**

Директору могут возмещаться расходы, связанные с его поездками и проживанием в гостиницах, а также прочие расходы, обоснованно понесённые им в связи с присутствием на заседаниях Совета Директоров, комитетов Директоров, общих собраниях, отдельных собраниях держателей акций определённой категории или в связи с исполнением им своих обязанностей в качестве Директора, включая, в частности, профессиональные расходы, понесённые им (с разрешения Совета Директоров или в порядке, им предусмотренном) при предоставлении независимой профессиональной консультации в рамках исполнения своих обязанностей.

### **94. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ**

Заработная плата или вознаграждение Директора, назначенного на наемную должность или в исполнительный орган в соответствии с настоящим Уставом, может выплачиваться в виде фиксированной денежной суммы. При этом такое вознаграждение может полностью или частично зависеть от выполненной работы или полученной прибыли или же выплачиваться в иной форме, установленной Советом Директоров (в том числе, во избежание сомнений, Советом Директоров, действующим через уполномоченный им комитет), и такое вознаграждение может выплачиваться в дополнение или вместо вознаграждения, причитающегося ему за работу в качестве Директора в соответствии с настоящим Уставом.

## **95. СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Если Директор по просьбе Совета Директоров выезжает за рубеж, проживает за рубежом, выезжает в командировку или выполняет специальные поручения от имени Компании (включая, в частности, функции председателя или вице-председателя Совета Директоров, функции члена комитета Директоров или же функции, которые, по мнению Совета Директоров, выходят за рамки обычных обязанностей Директора), то такой Директор имеет право на получение обоснованного дополнительного вознаграждения (в виде заработной платы, премиальных, комиссионных, процента от прибыли или иным образом), а также компенсации за понесённые расходы в размере, установленном Советом Директоров (в том числе, во избежание сомнений, Советом Директоров, действующим через уполномоченный им комитет).

## **96. ПЕНСИИ И ПРОЧИЕ ЛЬГОТЫ**

- (А) Совет Директоров вправе пользоваться всеми полномочиями Компании при назначении пенсии, выходного пособия, надбавки за выслугу лет, пособия в связи со смертью, пособия по инвалидности и иных льготных выплат и вознаграждений (выплачиваемых в виде страхового пособия или иным образом) лицу, которое является или ранее являлось Директором, должностным лицом, директором или служащим компании, которая является или являлась Предприятием группы, предшественником Компании или Предприятия группы по хозяйственной деятельности (а также всем членам его семьи, включая супругу или бывшую супругу или лицо, находящееся или находившееся на его иждивении). С этой целью Совет Директоров вправе создавать те или иные программы, трасты или фонды, содержать их, осуществлять на них подписку, содействовать их работе и выплачивать премии. Совет Директоров вправе обеспечивать проведение такой работы как силами самой Компании, так и в сотрудничестве с другим лицом. Директор или бывший Директор вправе получать и использовать для своих целей любую пенсию или иную льготу, предоставленную в соответствии с настоящей Статьёй, и не обязан отчитываться за неё перед Компанией.
- (В) С учётом требований Законов Совет Директоров вправе пользоваться всеми полномочиями Компании при приобретении и продлении страховки в пользу лица, которое является или являлось:

- (а) Директором, лицом, исполняющим обязанности Директора, или секретарём Компании или компании, которая является или являлась дочерним предприятием Компании или в которой компания имеет или имела (прямо или косвенно) долю участия, или
- (b) доверительным собственником программы выплат пенсионных и выходных пособий или иного траста, в котором есть или было заинтересовано лицо, указанное в подпункте (а),

при этом Совет Директоров обязан обеспечить такому лицу возмещение всех убытков, возникающих в результате наступления ответственности за халатность, неисполнение, нарушение служебных обязанностей или траста, а также иной ответственности, от которой он может быть законным образом застрахован Компанией.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

## **97. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

С учётом положений настоящего Устава Совет Директоров вправе проводить свои заседания по своему усмотрению.

## **98. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Любой Директор вправе, а Секретарь по требованию Директора обязан созвать заседание Совета Директоров. Уведомление о заседании Совета Директоров считается надлежащим образом вручённым Директору, если оно передано ему лично в письменной или устной форме, или направлено по его последнему известному Компании адресу для вручения уведомлений на территории Великобритании, или же передано ему с помощью средств электронной связи по адресу, предоставленному Директором Компании для этой цели. Направление уведомления о заседании Совета Директоров не является обязательным, если такое уведомление адресовано Директору, находящемуся за пределами Великобритании, за исключением случаев, когда такой Директор письменно оповещает Компанию о своём местонахождении на территории Великобритании или адресе электронной почты для направления ему уведомлений в случае его выезда за пределы Великобритании. Директор вправе отказаться от права получения уведомления о заседании Совета Директоров как заблаговременно, так и задним числом. В тексте настоящей Статьи термин «адрес» применительно к документам в электронной форме означает любой номер или адрес для передачи документов в электронной форме.

## **99. КВОРУМ**

Совет Директоров вправе рассматривать вынесенные на заседание вопросы только при наличии кворума. Кворум устанавливается решением Совета Директоров, а если такое решение не будет принято, то два члена Совета Директоров составляют кворум. Лицо, исполняющее обязанности Директора (если оно само не является Директором), учитывается при определении кворума в случае отсутствия на заседании назначившего его Директора. Заседание Совета Директоров, созванное в установленном порядке и имеющее кворум, правомочно использовать все права и полномочия, которыми наделяется Совет Директоров.

## **100. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Совет Директоров вправе назначить любого Директора председателем или вице-председателем Совета Директоров, а также вправе освободить назначенного им Директора от должности председателя или вице-председателя. Председатель, а в его отсутствие вице-председатель, ведёт все заседания Совета Директоров. Если председатель или вице-председатель отсутствует на каком-либо заседании Совета Директоров, или не появляется на нём через пять минут после времени, назначенного для начала заседания, или ни один из них не выражает желания исполнять обязанности председателя, то присутствующие на заседании Директоры могут выбрать любого присутствующего Директора в качестве председателя заседания.

## **101. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ**

Решения по вопросам, обсуждаемым на заседании, принимаются большинством голосов. Если количество голосов распределяется поровну, председатель не имеет второго или решающего голоса.

## **102. УЧАСТИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ**

Директор или лицо, назначенное им для исполнения обязанностей данного Директора, вправе принимать участие в заседании Совета Директоров или комитета Директоров с использованием средств конференц-связи: телефона, видеотелефона или иного оборудования, – при условии, что все участники заседания могут слышать друг друга и говорить друг с другом на протяжении всего заседания. Лицо, принимающее участие в

заседании в такой форме, считается лично присутствующим на заседании, учитывается при определении кворума и имеет право голоса. С учётом требований Законов все вопросы, рассматриваемые Советом Директоров или комитетом Совета Директоров в такой форме, в целях настоящего Устава считаются законным образом решёнными на заседании Совета Директоров или комитета Директоров, даже если только в одном конкретном месте физически присутствует только один Директор. Местом проведения заседания считается место, где присутствует большинство собравшихся участников, а при отсутствии такой группы – место, где находится председатель данного заседания.

### **103. РЕШЕНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ ЗАОЧНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ**

(А) Решение, принимаемое заочно в письменной форме большинством (при наличии кворума) Директоров, правомочных получать уведомление о заседании Совета Директоров, или большинством (при наличии кворума) членов комитета Совета Директоров, правомочных получать уведомление о заседании такого комитета, имеет во всех отношениях такую же юридическую силу, как и решение, принятое в установленном порядке на заседании Совета Директоров (или комитета Совета Директоров, в зависимости от обстоятельств).

(В) Такое решение:

(i) может состоять из нескольких аналогично оформленных документов, каждый из которых подписан одним или несколькими Директорами или членами комитета Совета Директоров, включая подписи, переданные с использованием факсимильной связи;

(ii) не требует подписи лица, исполняющего обязанности Директора, если подписано назначившим его Директором;

(iii) не требует подписи назначившего Директора, если подписано лицом, исполняющим обязанности такого Директора; и

(iv) чтобы иметь законную силу, не должно быть подписано Директором, которому в соответствии с Уставом запрещается голосовать по принятию такого решения, или же лицом, исполняющим обязанности такого Директора.

### **104. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ДИРЕКТОРОВ**

Заседания комитетов Совета Директоров проводятся по регламенту, установленному Советом Директоров (при наличии такого регламента). В соответствии с таким регламентом заседания комитетов Директоров проходят с соблюдением положений Устава, касающихся заседаний Совета Директоров. Если Совет Директоров примет решение о передаче своих прав и полномочий комитету и в таком решении будет указано, что данный комитет будет состоять из одного или нескольких неназванных Директоров, то направление уведомления о заседании такого комитета Директору или Директорам, не входящим в состав этого комитета, не является обязательным.

### **105. ПРОТОКОЛ**

(А) В протоколе заседания Совета Директоров должны быть отражены:

(i) назначения всех должностных лиц и комитетов, совершённые Советом Директоров, а также размеры вознаграждения должностных лиц; и

- (ii) фамилии Директоров, присутствовавших на каждом заседании Совета Директоров, комитета Директоров, собрания Компании или держателей акций или облигаций определённой категории, а также все приказы, решения и вопросы повестки дня таких заседаний и собраний.
- (В) Такие протоколы, подписанные председателем заседания или собрания, на котором рассматривались указанные в протоколах вопросы, или председателем следующего по порядку заседания или собрания, или же Секретарём, являются, при отсутствии доказательств в пользу противного, основным подтверждением содержащихся в них сведений.

#### **106. ПРАВОМОЧНОСТЬ СОВЕРШЁННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Все действия, должным образом утверждённые на заседании Совета Директоров или комитета Совета Директоров, или же совершённые лицом, выступающим в качестве Директора, исполняющего обязанности Директора или члена комитета (независимо от того, что впоследствии могут быть выявлены нарушения в назначении какого-либо лица, совершившего это действие, или же что какое-либо из этих лиц могло быть отстранено от должности, или освобождено от занимаемой им должности, или не имело права голоса), являются такими же законными, как если бы каждое из этих лиц было назначено надлежащим образом, соответствовало предъявляемым требованиям и продолжало оставаться Директором, лицом, исполняющим обязанности Директора, или членом комитета Директоров и при этом имело право голоса.

#### **ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ**

#### **107. РАЗРЕШЁННАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

С учётом требований Законов и положений следующей Статьи Директор, независимо от занимаемой им должности:

- (i) вправе заключать договоры и соглашения и осуществлять сделки с Компанией, выступающей в качестве прямого участника сделки или заинтересованного лица, делать ей коммерческие предложения или быть заинтересованным в таких договорах, соглашениях и сделках, пользуясь при этом занимаемой им руководящей или иной оплачиваемой должностью или выступая в качестве поставщика, покупателя или в ином качестве;
- (ii) в дополнение к должности Директора вправе занимать любую другую руководящую или оплачиваемую должность в Компании (за исключением должности аудитора), а также действовать самостоятельно или через свою фирму, выполняя профессиональные услуги в интересах Компании на условиях, касающихся оплаты и других аспектов такой деятельности, которые определяются Советом Директоров, при этом такая оплата может производиться в дополнение к вознаграждению, выплачиваемому в соответствии с настоящим Уставом, или вместо такого вознаграждения;
- (iii) может быть директором, должностным лицом, наёмным работником, стороной договора, соглашения, сделки или коммерческого предложения или иметь иную заинтересованность применительно к юридическому лицу, которое было учреждено Компанией, или в котором Компания имеет иной интерес, или же в отношении которого Компания наделена полномочиями для назначения руководителей и сотрудников; и

- (iv) не обязан отчитываться перед Компанией за прибыль, вознаграждение или иные льготы, полученные им от такой должности, найма, договора, соглашения, сделки или коммерческого предложения,

и наличие такого интереса или такой выгоды не является препятствием для совершения упомянутых договоров, соглашений, сделок и коммерческих предложений.

#### **108. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О НАЛИЧИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ**

Директор, прямо или косвенно заинтересованный в договоре, соглашении или ином коммерческом предложении с участием Компании, обязан сообщить о характере своей заинтересованности на заседании Совета Директоров, в ходе работы которого впервые был поставлен вопрос о таком договоре, соглашении или предложении, если к этому времени Директор уже знал о такой заинтересованности, или, при любых обстоятельствах, на первом же заседании Совета Директоров, состоявшемся после того, как Директор узнал о такой заинтересованности. В целях настоящей Статьи общее уведомление, которое передаётся Совету Директоров соответствующим Директором и где такой Директор просит рассматривать его как заинтересованное лицо (раскрывая характер и степень своей заинтересованности) в отношении договора, соглашения или коммерческого предложения, в котором заинтересовано указанное лицо или категория лиц, считается для целей настоящей Статьи надлежащим раскрытием характера и степени заинтересованности в отношении такого договора, соглашения или предложения.

#### **109. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ДИРЕКТОР НЕ УЧАСТВУЕТ В ГОЛОСОВАНИИ И НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА**

Директор не голосует и не учитывается при определении кворума применительно к решению Совета Директоров по вопросу, связанному с договором, соглашением или иным коммерческим предложением, стороной которого является или должна стать Компания и в котором такой Директор имеет заинтересованность, являющуюся с его точки зрения материальной (кроме заинтересованности такого Директора в акциях, облигациях или иных ценных бумагах, принадлежащих или имеющих иное отношение к Компании); при этом исключение составляют решения:

- (i) относящиеся к предоставлению такому Директору обеспечения, гарантии или индемнитета в отношении денежных средств или обязательств, принятым на себя им или иным лицом по просьбе или в интересах Предприятия группы;
- (ii) относящиеся к предоставлению такому Директору обеспечения, гарантии или индемнитета в отношении задолженности или обязательства Предприятия группы, по которому он принял на себя полную или частичную ответственность по гарантии, индемниту или выдаче обеспечения;
- (iii) относящиеся к предложению или принимаемые в рамках предложения ценных бумаг Предприятием группы, в котором такой Директор участвует или может участвовать в качестве держателя ценных бумаг, или при предоставлении с его участием гарантии или вторичной гарантии размещения;
- (iv) относящиеся к другой компании, в которой такой Директор, насколько ему известно, не имеет акционерного участия (в значении этого термина в соответствии с разделами 820 – 825 Закона 2006 года), составляющего один процент или более в отношении акций любой категории или права голоса;

- (v) относящиеся к установлению системы льгот для сотрудников любого Предприятия группы, не дающей такому Директору каких-либо привилегий или льгот, которые не имели бы другие сотрудники, подпадающие под действие данной системы; или
- (vi) относящиеся к страховке, которую Компания предполагает продлить в интересах Директоров или в интересах определённой группы лиц, включающей Директоров.

#### **110. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРА В СОБСТВЕННОМ НАЗНАЧЕНИИ**

Директор не голосует и не учитывается при определении кворума применительно к решению Совета Директоров или комитета Совета директоров по вопросу его собственного назначения (в том числе установления, изменения или предложения условий его назначения или прекращения такого назначения) на любую руководящую или иную оплачиваемую должность в Компании или другом юридическом лице, в котором компания имеет долю участия. Если обсуждается вопрос назначения (в том числе установления, изменения или предложения условий назначения или прекращения такого назначения) Директора на любую руководящую или иную оплачиваемую должность в Компании или другом юридическом лице, в котором Компания имеет долю участия, и на рассмотрение представлены две или несколько кандидатур Директоров, то по каждому из кандидатов может быть принято отдельное решение. В этом случае заинтересованный Директор (если он не отстранён от голосования в соответствии с Уставом) вправе голосовать (и учитываться при определении кворума) по каждому вопросу, за исключением вопроса, связанного с его собственным назначением.

#### **111. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДИРЕКТОРА**

- (A) Если в процессе заседания возникает вопрос о степени заинтересованности Директора (за исключением председателя заседания) или о праве Директора (за исключением председателя заседания) голосовать или быть учтённым при определении кворума и этот вопрос не может быть решён путём добровольного отказа такого Директора от участия в голосовании или определении кворума, то данный вопрос передаётся на рассмотрение председателя заседания. Решение председателя заседания в отношении такого Директора является окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц (за исключением случая, когда интерес такого Директора, насколько ему известно, не был в достаточной степени разъяснён участникам заседания).
- (B) Если в процессе заседания возникает вопрос о степени заинтересованности председателя заседания или о его праве голосовать или быть учтённым при определении кворума и этот вопрос не может быть решён путём добровольного отказа председателя заседания от участия в голосовании или определении кворума, то по данному вопросу принимается решение Совета Директоров или членов комитета, присутствующих на заседании (за исключением председателя заседания), и такое решение, принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц (за исключением случая, когда интерес такого председателя заседания, насколько ему известно, не был в достаточной степени разъяснён участникам заседания).

#### **112. СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА**

Применительно к положениям настоящего Устава, относящимся к заинтересованности Директора в отношении Компании, заинтересованность лица, которое с точки зрения

Законов связано с Директором, должна рассматриваться (если о такой заинтересованности связанного лица известно Директору) как заинтересованность Директора, а в отношении лица, исполняющего обязанности Директора, интерес назначившего его Директора должен рассматриваться как интерес лица, исполняющего обязанности Директора, в дополнение к интересу, который имеет такое лицо. Настоящая Статья рассматривает лицо, исполняющее обязанности Директора так, как если бы оно само являлось Директором.

### **113. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СМЯГЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ**

С учётом требований Законов, а также соответствующих требований (в части, касающейся) Правил листинга и (или) Лондонской фондовой биржи Компания вправе путём принятия обычного решения приостановить, изменить или смягчить любое положение настоящего Устава, касающееся заинтересованности Директоров в отношении Компании, как в общем плане, так и по конкретным вопросам; кроме того, Компания вправе утвердить любые договоры, соглашения или иные коммерческие предложения, неправомочные в силу нарушения какого-либо такого положения.

### **СЕКРЕТАРЬ**

#### **114. СЕКРЕТАРЬ**

- (А) С учётом требований Законов Совет Директоров назначает Секретаря и вправе также назначить одно или нескольких лиц в качестве совместного Секретаря, заместителя Секретаря или помощника Секретаря на таких условиях, которые Совет Директоров сочтёт уместными. Совет Директоров вправе освободить от занимаемой должности лицо, назначенное в соответствии с настоящей Статьёй, и назначить вместо него другое лицо или других лиц.
- (В) Любое положение Законов или настоящего Устава, требующее или санкционирующее исполнение какого-либо действия Директором и Секретарём или в отношении Директора и Секретаря, считается невыполненным, если такое действие совершается одним лицом или в отношении одного лица, представляющего Директора и одновременно Секретаря (или заменяющего Секретаря).

### **ПЕЧАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТА**

#### **115. БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ**

Совет Директоров обеспечивает сохранность каждой Печати.

#### **116. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧАТИ**

- (А) Любая Печать может быть использована с разрешения Совета Директоров и комитета Совета Директоров. Совет Директоров принимает решение о том, кто должен подписать официальный документ, скрепляемый Печатью, при этом такое решение может относиться ко всем документам вообще, или к конкретному документу, или к конкретному типу документов. Совет Директоров вправе принять решение для всех случаев или для конкретного случая о том, что наличие подписи не обязательно или о том, что подпись может быть воспроизведена с помощью средств механического копирования. Если Совет Директоров не примет иного решения, то:
- (i) скреплённые Печатью свидетельства на акции, а также свидетельства, выданные на облигации или иные ценные бумаги (с учетом положений такого

официального документа) не требуют наличия подписи, или же подпись может быть воспроизведена на них с помощью средств механического копирования или иных средств, или же может быть напечатана; и

- (ii) все прочие официальные документы, скрепляемые Печатью, подписываются одним Директором и Секретарём или вторым Директором.
- (В) Каждое свидетельство на акцию или каждый сертификат акции на предъявителя выдаётся скреплённым печатью (которая может быть оттиснута на нём или воспроизведена с помощью механических или иных средств) либо оформленным в соответствии с решением Совета Директоров, принимая во внимание условия эмиссии и требования Законов, а также (в части, касающейся) Правил листинга и (или) Лондонской фондовой биржи. Любое упоминание Печати в тексте настоящего Устава должно толковаться применительно к свидетельствам на акции и сертификатам акций на предъявителя соответственно.

#### **117. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЗА РУБЕЖОМ**

Компания вправе воспользоваться полномочиями, предоставляемыми Законами в отношении наличия официальной печати для использования за рубежом, и этими полномочиями наделяется Совет Директоров.

#### **118. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДИРЕКТОРАМИ И СЕКРЕТАРЁМ**

Директор, Секретарь или иное лицо, назначенное Советом Директоров для этой цели, вправе заверять любые документы, связанные с учреждением Компании (включая учредительный договор и настоящий Устав), любое решение, принятое Компанией, или держателями акций одной категории, или Советом Директоров, или комитетом Директоров. Кроме того, Директор, Секретарь или иное специально назначенное лицо вправе также заверять все книги, учётные записи, документы и счета, относящиеся к хозяйственной деятельности Компании, равно как и правильность копий таких документов и выписок из них.

### **ДИВИДЕНДЫ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ**

#### **119. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ**

С учётом требований Законов и настоящего Устава Компания вправе путём принятия общего решения объявить дивиденд, подлежащий выплате участникам в соответствии с их правами и долями участия в прибыли Компании. Размер дивиденда не может превышать величины, установленной Советом Директоров.

#### **120. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ**

С учётом требований Законов Совет Директоров вправе выплачивать такие промежуточные дивиденды (включая дивиденды, выплачиваемые по фиксированной ставке), которые, по мнению Совета Директоров, оправданы прибылью Компании, выделяемой для распределения. Если в то или иное время акционерный капитал будет разделён на различные категории, Совет Директоров вправе выплачивать промежуточные дивиденды по акциям, которые следуют за акциями, предоставляющими преимущественные права в отношении выплаты дивидендов, при условии, что на момент такой выплаты отсутствует задолженность по дивидендам, подлежащим выплате в первую очередь. Если Совет Директоров действует добросовестно, он не несёт какой-либо ответственности перед держателями акций,

предоставляющих преимущественные права, за какие-либо убытки, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточного дивиденда по акциям, следующих за акциями с преимущественными правами.

## **121. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ**

(А) За исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, правами, присваиваемыми акциям при выпуске, или условиями выпуска акций:

(i) дивиденд объявляется и выплачивается в соответствии с суммами, уплаченными в счёт номинальной стоимости акций, по которой выплачивается дивиденд (в эти суммы не входят средства, уплаченные до наступления срока платежа); и

(ii) дивиденды распределяются и выплачиваются соразмерно суммам, уплаченным в счёт номинальной стоимости акций в течение любого отрезка или отрезков времени, за которые выплачивается дивиденд, однако, если какая-либо акция выпускается с условием, предоставляющим право на получение дивиденда с определённой даты, то дивиденды на такую акцию начисляются с указанной даты.

(В) За исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, или правами, присваиваемыми акциям:

(i) дивиденд может выплачиваться в любой валюте или валютах по усмотрению Совета Директоров; и

(ii) Компания вправе договориться с участником о том, что дивиденд, объявленный или причитающийся к начислению в одной валюте, будет выплачен такому участнику в другой валюте,

и с этой целью Совет Директоров при пересчёте причитающегося участнику дивиденда может использовать любой соответствующий обменный курс.

## **122. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

(А) Компания вправе выплачивать дивиденд, процент или иную сумму по акции в виде наличных средств, чека, купона или платёжного поручения, а также банковским переводом, переводом с использованием другой системы перевода денежных средств или (применительно к бездокументарной акции) через Систему бездокументарного оборота в соответствии с полномочиями, предоставленными Компании для проведения подобных транзакций (как в письменной форме через Систему бездокументарного оборота, так и в иной форме) участником или от его имени в такой форме или таким образом, которые были бы приемлемыми для Совета Директоров. Совместный держатель акции или иное лицо, владеющее акцией на совместных началах, выдаёт действительную расписку о получении дивиденда, процента или иной суммы, выплаченной по такой акции.

(В) Компания вправе отсылать чек, купон или денежное поручение почтовым отправлением:

(i) для единоличного держателя акций – на его зарегистрированный адрес;

(ii) для совместных держателей акций – на зарегистрированный адрес лица, чья фамилия указана первой в Реестре участников;

- (iii) для лиц, получивших право на акции в результате их передачи, – в порядке направления уведомления в соответствии со Статьёй 140 (Направление уведомлений лицам, получившим право после передачи); или
  - (iv) в любом случае – на фамилию (наименование) лица и адрес, которые лицо или лица, имеющие право на получение выплаты, могут указать в письменной форме.
- (C) Чек, купон или денежное поручение отсылается на риск лица или лиц, имеющих право на получение выплаты, и подлежит оплате по требованию такого правомочного лица или таких правомочных лиц или лица или лиц, прямо указанных в письменной форме правомочным лицом или правомочными лицами. Оплата, произведённая по чеку, купону или платёжному поручению, полностью исчерпывает платёжные обязательства Компании. Если оплата осуществляется банковским переводом, или с использованием другой системы перевода денежных средств, или же через Систему бездокументарного оборота, то Компания освобождается от ответственности за утрату или задержку сумм в процессе перевода. Если оплата осуществляется Компанией или от её имени через Систему бездокументарного оборота:
- (i) Компания освобождается от ответственности за непредставление участнику или иному лицу, имеющему право на получение платежа, отчёта по такому платежу со стороны банка или иного финансового посредника, клиентом которого является такой участник или такое лицо, при проведении расчётов по Системе бездокументарного оборота; и
  - (ii) совершение такого платежа в соответствии с полномочиями, упомянутыми выше в пункте (A), полностью исчерпывает платёжные обязательства Компании.
- (D) Совет Директоров вправе:
- (i) определять порядок совершения платежей применительно к бездокументарным акциям через Систему бездокументарного оборота;
  - (ii) разрешать держателю бездокументарных акций самостоятельно принимать решение о получении платежей через Систему бездокументарного оборота или иным образом; и
  - (iii) определять порядок, руководствуясь которым держатель может осуществлять такой выбор, а также изменять или аннулировать этот порядок.
- (E) Совет Директоров вправе задержать выплату дивиденда (или части дивиденда) лицу, получившему право на акцию в результате её передачи, до тех пор, пока это лицо не представит доказательств своего права на акцию, которые могут быть обоснованно истребованы Советом Директоров.

### **123. ВЫЧЕТЫ**

Совет Директоров вправе производить вычеты из дивиденда или иных сумм, подлежащих выплате по акциям какого-либо лица, в счёт погашения задолженности такого лица перед Компанией по выплате требуемых сумм за акции или иных сумм, связанных с оплатой акций.

#### **124. ПРОЦЕНТ**

Компания не производит начисления процентов на дивиденд или прочие денежные суммы, причитающиеся к выплате по акции, если иное не предусмотрено правами, присвоенными такой акции.

#### **125. НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ**

Все невостребованные дивиденды или иные суммы, подлежащие выплате Компанией по акции, могут быть инвестированы или использованы иным образом Советом Директоров в интересах Компании до тех пор, пока не будут востребованы. Зачисление на отдельный счёт невостребованного дивиденда или иной суммы, подлежащей выплате Компанией по какой-либо акции, не наделяет Компанию правами доверительного собственника в отношении такой суммы. Любой дивиденд, оставшийся невостребованным в течение 12 (двенадцати) лет с объявленной даты выплаты, конфискуется Компанией и обращается в её пользу.

#### **126. НЕОБНАЛИЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ**

Если применительно к дивиденду или иной сумме, подлежащей выплате по акции:

- (i) чек, купон или платёжное поручение были возвращены в связи с невозможностью вручения или остались необналиченными; или
- (ii) перевод, осуществлённый через систему банковских переводов и (или) иную систему (системы) перевода денежных средств (включая, в частности Систему бездокументарного оборота для бездокументарных акций), не состоялся или не был получен

два раза подряд или один раз, после чего были направлены необходимые запросы, в результате которых не удалось установить другой адрес или счёт лица, имеющего право на получение перечисляемых сумм, Компания не обязана в дальнейшем направлять или переводить такому лицу дивиденд или иную сумму, подлежащую выплате ему по акции, до тех пор, пока это лицо не сообщит Компании новый адрес или счёт для получения причитающихся ему выплат.

#### **127. ДИВИДЕНДЫ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ**

Общее собрание, на котором было объявлено о выплате дивиденда, вправе по рекомендации Совета Директоров, дать указание о том, чтобы такая выплата была произведена полностью или частично путём распределения активов (включающих, в частности, оплаченные акции или ценные бумаги другого юридического лица). Если в процессе такого распределения возникнут какие-либо затруднения, то Совет Директоров вправе устранить их по своему усмотрению. В частности, Совет Директоров вправе:

- (i) выдавать свидетельства на доли акции или не учитывать доли акций;
- (ii) определять стоимость активов, предназначенных для распределения, и устанавливать, что выплаты в денежной форме должны быть совершены в пользу того или иного участника после определения стоимости таких активов с тем, чтобы уточнить права всех сторон; и
- (iii) передавать любые активы в доверительное управление для лиц, имеющих право на получение дивиденда,

при этом указанный перечень мер не носит исчерпывающего характера.

## 128. ДИВИДЕНДЫ В ВИДЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- (А) Совет Директоров, после принятия обычного решения и с учётом установленных им условий, вправе предоставлять держателям Обыкновенных акций на выбор право получения Обыкновенных акций, кредитованных в счёт полной оплаты, вместо наличных средств в отношении всего (или части, устанавливаемой Советом Директоров) дивиденда, указанного в обычном решении, с учётом требований Законов и положений Устава.
- (В) В обычном решении, упомянутом в пункте (А) настоящей Статьи, может указываться конкретный дивиденд (как объявленный, так и необъявленный) или все дивиденды (часть дивидендов) за определённый период, при этом такой период должен завершаться до момента открытия пятого годового общего собрания, непосредственно следующего за датой проведения собрания, на котором было принято упомянутое обычное решение.
- (С) Применительно к праву каждого держателя Обыкновенных акций на получение новых Обыкновенных акций релевантная стоимость причитающихся держателю новых акций соответствует или в максимальной степени, определяемой Советом Директоров, приближается к денежной сумме без учёта налоговой льготы, которую такой держатель акций мог бы получить в качестве дивиденда. В данном случае **«релевантная стоимость»** рассчитывается с использованием усреднённых рыночных котировок Обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже, указанных в Официальном списке Лондонской фондовой биржи по состоянию на день, когда Обыкновенные акции впервые котировались **«без»** соответствующего дивиденда, и четыре последующих биржевых дня; релевантная стоимость может также рассчитываться по иной схеме, определённой в обычном решении. Письменное подтверждение или отчёт Аудиторов по релевантной стоимости каждого дивиденда является неоспоримым доказательством размера такого дивиденда.
- (D) Совет Директоров вправе принимать любые необходимые с его точки зрения административные меры в отношении распределения, проводимого в соответствии с настоящей Статьёй (как до принятия, так и после принятия обычного решения, упомянутого в пункте (А) настоящей Статьи), включая (в частности):
- (i) направление уведомления держателям с предложением права выбора;
  - (ii) предоставление форм выбора и (или) средства и процедуры осуществления выбора через Систему бездокументарного оборота (как в отношении конкретного дивиденда, так и в отношении дивидендов в целом);
  - (iii) определение порядка осуществления и аннулирования выбора;
  - (iv) назначение обязательного места и предельного срока подачи форм выбора и прочих необходимых документов;
  - (v) использование принципа непринятия в расчёт, а также округления в большую или меньшую сторону долей права получения (полностью или частично) или начисления нарастающим итогом льгот по долям права получения в пользу Компании (а не заинтересованного держателя); и
  - (vi) исключение из предложения каких-либо держателей Обыкновенных акций, если Совет Директоров сочтёт, что направление им такого предложения могло

бы повлечь за собой нарушение местного законодательства или что имеются иные причины, по которым указанное предложение не должно направляться таким держателям.

- (E) Дивиденд (или часть дивиденда, в отношении которого было предложено право выбора) не выплачивается по выбранным в установленном порядке Обыкновенным акциям (в дальнейшем – «**выбранные Обыкновенные акции**»). Вместо этого держатели выбранных Обыкновенных акций получают дополнительные Обыкновенные акции с учётом принципов размещения, определяемых настоящей Статьей. С этой целью Совет Директоров вправе капитализировать любую сумму, отнесённую в кредит какого-либо резерва или фонда Компании (включая счёт премий на акции, резервный фонд для выкупа капитала, а также счёт прибылей и убытков), независимо от того, доступны эти средства или нет, и равную общей номинальной стоимости дополнительных Обыкновенных акций, распределяемых по установленному принципу, с целью полной оплаты соответствующего количества невыпущенных Обыкновенных акций для их выпуска и распределения между держателями выбранных Обыкновенных акций по упомянутому принципу.
- (F) После размещения дополнительные Обыкновенные акции во всех отношениях эквивалентны полностью оплаченным Обыкновенным акциям, находящимся в обращении на дату регистрации, применительно к дивиденду, в отношении которого было предложено право выбора, за исключением того, что такие акции не предоставляют права на получение дивиденда, объявленного к выплате, или получение иного права, если выплата такого дивиденда или предоставление такого права увязываются с указанной датой регистрации.
- (G) Совет Директоров вправе:
- (i) реализовывать любые мероприятия, которые он считает необходимыми или уместными для проведения упомянутой капитализации, и наделять любое лицо полномочиями на заключение от имени всех заинтересованных участников договора с Компанией, обеспечивающего осуществление такой капитализации и решение сопутствующих вопросов; заключённый таким образом договор является обязательным для всех заинтересованных лиц;
  - (ii) определять и изменять порядок предоставления прав выбора в будущем и устанавливать, что любой надлежащим образом осуществлённый выбор в отношении Обыкновенных акций имеет обязательную силу для каждого правопреемника держателя таких акций; и
  - (iii) аннулировать, приостанавливать или изменять любое предложение права выбора и получения Обыкновенных акций вместо дивиденда в денежной форме, использовать любую схему при реализации такого предложения на условиях, устанавливаемых Советом Директоров, а также принимать любые меры, которые, по мнению Совета Директоров, были бы необходимы или желательны для осуществления такой схемы.

## 129. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

Совет Директоров вправе, по своему усмотрению, выделять из полученной Компанией прибыли средства для формирования основного резервного фонда. Суммы, выделенные в основной резервный фонд, могут использоваться по усмотрению Совета Директоров на любые цели, для которых предназначена прибыль, получаемая Компанией. До использования по назначению эти средства могут расходоваться на финансирование деятельности Компании или инвестироваться по усмотрению Совета

Директоров. Совет Директоров вправе разделить основной резервный фонд на необходимые с его точки зрения отдельные специальные фонды, а также вправе, если сочтёт необходимым, консолидировать в один фонд любые специальные фонды или части таких специальных фондов, на которые был разделён основной резервный фонд. Суммы резервных отчислений из нераспределённой прибыли Компании не должны смешиваться с суммами отчислений в фонд прибыли, предназначенной для распределения. Совет Директоров вправе также переносить на счёт будущих периодов любую прибыль без отчисления её в резерв.

### **130. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ**

Совет Директоров на основании обычного решения вправе:

- (i) с учётом положений настоящей Статьи принимать решение о капитализации нераспределённой прибыли Компании, не предназначенной для выплаты дивиденда по привилегированным акциям (независимо от того, доступен такой дивиденд для распределения или нет), или любой суммы, проходящей по кредиту какого-либо резервного фонда Компании (включая счёт премий на акции, резервный фонд для выкупа капитала и счёт прибылей и убытков), независимо от того, доступна такая сумма для распределения или нет;
- (ii) выделять сумму, в отношении которой было принято решение о капитализации, держателям Обыкновенных акций соразмерно номинальной стоимости имеющихся у них акций (как полностью, так и не полностью оплаченных), которые давали бы им право принять участие в распределении этой суммы так, как если бы эти акции были полностью оплачены, а сумма подлежала распределению и была распределена в форме дивиденда, после чего направлять эту сумму от имени таких держателей либо на погашение их задолженностей (если имеются) по оплате принадлежащих им акций, либо на полную оплату невыпущенных акций или облигаций Компании номинальной стоимостью, равной выделенной сумме, и распределять такие полностью оплаченные акции или облигации среди указанных держателей Обыкновенных акций по усмотрению Совета Директоров пропорционально имеющемуся у них количеству акций. Выделенная сумма может быть также использована частично для погашения задолженности и частично для оплаты невыпущенных акций или облигаций, но таким образом, чтобы счёт премий на акции, резервный фонд для выкупа капитала, а также прибыль и средства резервных фондов, недоступные для распределения, могли, в целях настоящей Статьи, использоваться только на оплату невыпущенных в обращение акций, которые должны быть распределены среди участников как полностью оплаченные;
- (iii) принимать решение о том, что начисление дивидендов по акциям, выделенным какому-либо участнику в порядке, описанном выше, с учётом имеющихся у него частично оплаченных акций будет осуществляться аналогично начислению дивидендов на такие частично оплаченные акции до тех пор, пока последние не будут оплачены полностью;
- (iv) обеспечивать выдачу свидетельств на доли акций (или не принимать в расчёт доли акций, или учитывать нарастающим итогом выплаты и прочие льготы по долям акций в пользу Компании, а не заинтересованного держателя) или производить выплаты наличными средствами или принять иные меры по усмотрению Совета Директоров, если при распределении акций или обязательств будут образовываться доли;

- (v) предоставлять тому или иному лицу полномочия по заключению от имени всех заинтересованных участников договора с Компанией, предусматривающего:
    - (a) соразмерное распределение среди таких участников акций или облигаций, кредитованных в счёт полной оплаты, которые будут выпущены и на которые участники имеют право после проведения капитализации; или
    - (b) оплату Компанией от имени таких участников сумм или части сумм, оставшихся невыплаченными по имеющимся у них акциям, используя для этого капитализированную часть резервных фондов или прибыли в соответствующей пропорции,
- при этом такой договор имеет обязательную силу для всех его участников; и
- (vi) принимать любые иные меры, обеспечивающие выполнение такого решения.

### **ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ**

#### **131. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

Невзирая на другие положения настоящего Устава и не ограничивая присвоенных акциям прав, а также принимая во внимание требования Законов и Статьи 136(Е) (21 день до даты регистрации), Компания или Совет Директоров вправе определять ту или иную дату (в дальнейшем – «**дата регистрации**») как дату завершения рабочего дня (или иной временной предел по усмотрению Совета Директоров), на момент наступления которой лица, зарегистрированные в качестве держателей акций или иных ценных бумаг, имеют право на получение дивиденда, распределяемых льгот, процента, отчислений, выпускаемых ценных бумаг, уведомления, сообщения, документа или циркуляра. Дата регистрации может совпадать с определённой датой или наступать в любое время до определённой даты, в которую производится выплата, распределение, передача, вручение или (если речь идёт о дивиденде, распределении льгот, проценте, отчислении или выпуске ценных бумаг) после даты, в которую была дана соответствующая рекомендация, принято соответствующее решение, сделано соответствующее заявление или объявление.

### **БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ**

#### **132. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА**

Совет Директоров обеспечивает ведение бухгалтерского учёта в соответствии с положениями Законов.

#### **133. ДОСТУП К БУХГАЛТЕРСКИМ КНИГАМ**

Ни один участник (за исключением должностного лица Компании) не имеет права проверять данные бухгалтерского учёта или иные документы Компании, если он не уполномочен делать это по закону, приказу суда, указанию Совета Директоров или на основании обычного решения.

#### **134. РАССЫЛКА ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ**

- (A) В каждом финансовом году по одному экземпляру годовых отчётов Компании, отчёта Директоров и Аудиторского заключения по указанным отчётам отсылается почтовым отправлением, вручается или передаётся в электронной форме по адресу,

предоставленному Компании на текущий момент участником (или, если участник – юридическое лицо, считающемуся предоставленным Компании в силу положения Закона 2006 года), каждому участнику, каждому держателю облигаций и любому иному лицу, имеющему право на получение уведомлений о проведении общих собраний, не позднее чем за 21 полный день до даты проведения собрания, на котором в соответствии с Законами должны быть представлены эти документы. Настоящая Статья не требует отсылки, вручения или передачи таких документов лицу, не имеющему права на получение уведомлений о проведении общих собраний, или лицу, адрес которого не известен Компании, или более чем одному совместному держателю акций или облигаций.

- (B) В случаях, предусмотренных Законами, Компания вправе направлять сводный финансовый отчёт любому участнику вместо документов, указанных в пункте (A) настоящей Статьи, или в дополнение к этим документам.

В настоящей Статье и далее по тексту термин «адрес» применительно к документам, направляемым в электронной форме, означает любой номер или адрес, предназначенный для предоставления документов в электронной форме.

## УВЕДОМЛЕНИЯ

### 135. ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ

Любое уведомление (за исключением уведомления о проведении собрания заседания Совета Директоров), подлежащее вручению какому-либо лицу или каким-либо лицом в соответствии с настоящим Уставом, должно быть оформлено в письменном виде или передаётся в электронной форме по адресу, предоставленному на момент уведомления (или считающемуся предоставленным в силу положения Закона 2006 года) для этой цели лицу, направляющему уведомление, за исключением уведомлений, направляемых держателю бездокументарных акций или касающихся таких акций. Уведомления такого рода могут направляться по Системе бездокументарного оборота (с учётом возможностей и наличия средств Системы бездокументарного оборота и с соблюдением соответствующих Правил листинга и (или) требований Лондонской фондовой биржи).

В настоящей Статье термин «адрес» применительно к документам, направляемым в электронной форме, означает любое число или адрес, предназначенный для предоставления документов в электронной форме.

### 136. ВРУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМ

- (A) Уведомление или иной документ может быть вручён Компанией участнику:
- (i) лично; или
  - (ii) путём отсылки заранее оплаченным почтовым отправлением по зарегистрированному адресу такого участника (при этом уведомление или документ, подлежащий передаче участнику, зарегистрированному в реестре зарубежного филиала, может быть отправлен либо с территории Великобритании, либо с территории страны, в которой ведётся данный реестр филиала); или
  - (iii) путём передачи в электронной форме лицу, которое предоставило своё согласие (применительно ко всем или только к отдельным случаям) на получение

уведомления, документа или сообщения именно в такой форме (и не отозвало это согласие); или

- (iv) (в случае направления уведомления участнику, владеющему бездокументарными акциями) путём передачи уведомления через Систему бездокументарного оборота;
  - (v) с учетом положений Законов – путём размещения на веб-сайте с соблюдением требований Статьи 136(В); или
  - (vi) любым иным способом, санкционированным участником в письменной форме.
- (В) Требования, упомянутые в Статье 136(А)(v), предусматривают, что:
- (i) участник предоставил своё согласие (применительно ко всем или только к отдельным случаям) на получение уведомления, документа или сообщения через веб-сайт (и не отозвал это согласие), или что Компания обратилась к участнику с просьбой предоставить своё согласие на получение всех уведомлений, документов и сообщений или конкретного уведомления, документа или сообщения через веб-сайт и не получила ответа на свою просьбу в течение 28 дней с даты отправки запроса, что должно означать согласие участника (и такое согласие не будет отозвано);
  - (ii) участнику направлено извещение о том, что уведомление, документ или сообщение размещено на веб-сайте, при этом в извещении указывается адрес данного веб-сайта, а также место и порядок доступа к нему (в дальнейшем – **«извещение о наличии»**);
  - (iii) если направляется уведомление о проведении собрания, то в извещении о наличии указывается, что уведомление касается проведения собрания компании; кроме того, в сообщении также указываются место, время и дата проведения собрания и является ли это собрание годовым общим собранием; и
  - (iv) уведомление, документ или сообщение продолжает оставаться на этом веб-сайте; в частности, уведомление о проведении собрания остаётся на веб-сайте в течение периода времени, начинающегося с даты направления извещения о наличии и кончая моментом закрытия собрания, а документ или сообщение – в течение периода времени, предусмотренного соответствующим положением Законов или, если точное указание на продолжительность периода отсутствует, в течение 28 дней, начиная с даты, в которую сообщение было направлено участнику, при условии, что если уведомление, документ или сообщение будет доступно только часть указанного периода времени, невозможность обеспечить его доступность в течение всего указанного периода времени не является нарушением, если такая недоступность полностью обусловлена обстоятельствами, которые Компания обоснованно не могла предотвратить или которых она не могла избежать.
- (С) Для совместных держателей акции все уведомления и документы вручаются лицу, фамилия которого указана первой в Реестре участников применительно к данной акции, а согласие такого первого участника на то, чтобы уведомление, документы и сообщения вручались, передавались или предоставлялись в электронной форме или через веб-сайт, является обязательным для всех остальных совместных держателей. Вручённое таким образом уведомление рассматривается как надлежащее уведомление всех совместных держателей.

- (D) Если участник (или, применительно к совместным держателям, лицо, фамилия которого указана первой в Реестре участников) имеет зарегистрированный адрес за пределами Великобритании, но представил Компании адрес для вручения уведомлений на территории Великобритании, или имеет адрес, зарегистрированный в реестре зарубежного филиала, или имеет адрес по которому уведомления могут направляться в электронной форме, то он имеет право на получение уведомлений или документов по этому адресу. В противном случае такой участник (включая совместного держателя) не имеет права на получение от имени Компании уведомлений или документов.
- (E) Все уведомления и документы, которые должны быть переданы участнику, подлежат рассылке на основании сведений, внесённых в Реестр участников не позднее чем за 21 день до даты вручения уведомления или (если и в той мере, в которой это требуется) не позднее иного срока, разрешённого или требуемого (в необходимых рамках) Правилами листинга и (или) Лондонской фондовой биржи, Законами и Положением о бездокументарных ценных бумагах. Любые изменения, внесённые в Реестр акционеров после указанного срока, не лишают законной силы врученное уведомление, равно как и не требуют от Компании вручения уведомления или документа другому лицу.
- (F) Если уведомления или иные документы будут отосланы три раза подряд почтовым отправлением какому-либо участнику по его зарегистрированному адресу или адресу для вручения уведомлений и все три раза будут возвращены в связи с невручением, то такой участник лишается права на получение от Компании уведомлений или иных документов до тех пор, пока письменно не сообщит Компании новый зарегистрированный адрес или адрес на территории Великобритании для вручения уведомлений.
- (G) Если уведомления или иные документы будут отосланы три раза подряд в электронной форме какому-либо участнику по адресу, предоставленному им Компании на текущий момент (или считающемуся предоставленным в силу положения Закона 2006 года), и Компании станет известно, что передача не состоялась в силу технических причин, то Компания будет направлять уведомления или иные документы такому участнику по почте или иным образом, письменно санкционированным заинтересованным участником. Такой участник лишается права на получение от Компании уведомлений или иных документов в электронной форме до тех пор, пока письменно не сообщит Компании новый адрес, по которому уведомления и документы могут направляться в электронной форме.
- (H) Если какой-либо документ в соответствии с настоящим Уставом требует подписи участника или иного лица и этот документ представлен в электронной форме, то для того, чтобы быть юридически действительным, такой документ должен:
- (i) иметь электронную подпись или персональные идентификационные данные (например, в виде данных, ранее сообщённых Компанией) такого участника или лица в форме, утверждённой Советом Директоров; либо
  - (ii) сопровождаться другими подтверждающими сведениями, которые могут быть истребованы Советом Директоров для того, чтобы убедиться в подлинности данного документа.

Компания вправе разрабатывать механизмы для подтверждения достоверности такого документа, и документ, не подтверждённый с помощью установленного механизма, считается неполученным Компанией. Для документа или сообщения, касающегося проведения собрания, выдачи доверенности или предложения о назначении доверенного лица, требование о подтверждении достоверности должны быть указаны в

соответствующем уведомлении о проведении собрания, как это предусмотрено Статьями 45 и 60.

### **137. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ**

- (A) Если в результате приостановки работы почты или сокращения сферы почтовых услуг в Великобритании Компания не сможет созвать общее собрание путём направления уведомления по почте, то такое собрание может быть созвано посредством однократного опубликования уведомления как минимум в одной центральной газете, издающейся в стране, где находится зарегистрированный офис Компании. Компания направляет членам копию такого уведомления по почте, если не позднее чем за семь полных дней до даты проведения собрания отправка уведомлений по адресам на территории Великобритании вновь стала возможной.
- (B) Любое уведомление, которое Компания обязана направить своим участникам или какой-либо группе участников и порядок вручения которого прямо не установлен настоящим Уставом, считается надлежащим образом вручённым после его опубликования как минимум в одной центральной газете, издающейся в стране, где находится зарегистрированный офис Компании.
- (C) Любое уведомление посредством опубликования в прессе в соответствии с настоящим Уставом считается вручённым в 12.00 в первый день опубликования.

### **138. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВРУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ**

- (A) Любое уведомление, документ или сообщение, направленное, отосланное или переданное Компанией участнику по его зарегистрированному адресу или адресу для вручения уведомлений на территории Великобритании, считается вручённым через 24 часа после отсылки предварительно оплаченным почтовым отправлением первого класса или через 48 часов после отсылки предварительно оплаченным почтовым отправлением второго класса. Для подтверждения вручения уведомления достаточно доказать, что на конверте с уведомлением был указан правильный адрес, почтовый сбор был оплачен и конверт был отослан по почте.
- (B) Любое уведомление, документ или сообщение, направленное, отосланное или переданное Компанией с использованием электронных средств связи участнику по адресу для отправки уведомлений с использованием электронных средств связи, считается вручённым через 48 часов после отправки. Неоспоримым свидетельством вручения уведомления является доказательство факта его отправки в соответствии с указаниями Института дипломированных секретарей и администраторов.
- (C) Любое уведомление, документ или сообщение, направленное, отосланное или переданное Компанией участникам или какой-либо группе участников через веб-сайт, считается полученным в тот день, когда должно быть получено извещение о наличии на веб-сайте в соответствии с настоящей Статьёй или, если оно получено позже, в день, когда это уведомление, документ или сообщение впервые появилось на веб-сайте.
- (D) Уведомление, документ или сообщение, отправленное не по почте, а:
  - (i) оставленное по зарегистрированному адресу или адресу для вручения уведомлений на территории Великобритании, считается вручённым в день, когда оно было оставлено по этому адресу; и
  - (ii) отправленное через Систему бездокументарного оборота считается вручённым, когда Компания, или Участник системы бездокументарного оборота, или иное

компетентное лицо, действующее от имени Компании, направляет соответствующее Распоряжение эмитента или иное соответствующее сообщение, касающееся такого уведомления.

- (Е) Участник, присутствующий на собрании Компании или держателей акций определённой категории лично или через своё доверенное лицо (или, если участник – юридическое лицо, через своего уполномоченного представителя), считается получившим уведомление о таком собрании и (когда это необходимо) о цели проведения такого собрания.

#### **139. УВЕДОМЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ**

Лицо, получившее право на акцию в результате её передачи, перехода права или иным образом, считается юридически обязанным при получении того или иного уведомления, касающегося этой акции (за исключением уведомления, направленного Компанией в соответствии с разделом 793 Закона 2006 года) и направленного его правопреемнику до того, как имя лица, приобретающего право на акцию, было внесено в Реестр участников.

#### **140. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ АКЦИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА**

Компания вправе направлять уведомление или иной документ лицу, к которому право на акцию перешло в результате смерти участника, его банкротства или в силу иных причин, при этом такое уведомление или такой документ направляется или вручается ему любым способом, предусмотренным настоящим Уставом для вручения уведомления участнику, а в строке «Кому» указывается фамилия такого лица или должность представителя умершего члена, или должность представителя управляющего конкурсной массой банкрота, или иное уместное наименование; само уведомление или сам документ направляется по адресу (если таковой имеется) для вручения уведомлений на территории Великобритании или по адресу для направления уведомлений в электронной форме, предоставленному (или в соответствии с Законом 2006 года считающемуся предоставленным) с этой целью лицом, заявившим о наличии у него соответствующих прав. Пока такой адрес не будет предоставлен, уведомления или иные документы могут вручаться любым способом, которым они могли бы вручаться, если бы не было события, приведшего к передаче. Уведомление, направленное в соответствии с настоящей Статьёй, считается также надлежащим образом доведённым до сведения всех остальных лиц, заинтересованных в этой акции.

В данной Статье термин «адрес» применительно к документам в электронной форме означает любой номер или адрес, используемый для предоставления документов в электронной форме.

### **ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

#### **141. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

- (А) Компания вправе уничтожить:
- (i) аннулированное свидетельство на акцию или иной аннулированный документ, подтверждающий право собственности, – в любое время по истечении одного года после аннулирования;
  - (ii) поручение на выплату дивидендов или прочих сумм, документ, изменяющий либо аннулирующий такое поручение, иное указание, касающееся выплаты

денежных средств, или уведомление об изменении фамилии или адреса – в любое время по истечении двух лет после того, как такое поручение, документ об изменении либо аннулировании или уведомление было зарегистрировано Компанией;

- (iii) зарегистрированный официальный документ или иное свидетельство, подтверждающее право передачи акций или отказа от размещения акций – в любое время по истечении шести лет с даты регистрации; и
- (iv) любой другой документ, на основании которого была сделана запись в Реестре, – в любое время по истечении шести лет с даты первой записи, сделанной в Реестре на основании этого документа,

при этом Компания вправе уничтожить любой подобный документ ранее указанной даты, если имеется надлежащая копия этого документа (на микроплёнке, компьютерном диске или ином носителе).

- (B) Неопровержимо презюмируется в пользу Компании, что любая запись в Реестре участников, считающаяся сделанной на основании документа, уничтоженного в соответствии с настоящей Статьёй, была сделана надлежащим образом, что каждый официальный документ или свидетельство о передаче, уничтоженные в установленном порядке, были надлежащим образом зарегистрированы, что каждое свидетельство на акцию, уничтоженное в установленном порядке, было юридически действительным и надлежащим образом аннулировано, и что любой другой документ, уничтоженный в установленном порядке, имел законную силу и действовал в соответствии с регистрационными записями Компании, при условии, что:

- (i) настоящая Статья действует только в отношении документа, уничтоженного добросовестным образом при отсутствии каких-либо претензий (независимо от выдвигающей их стороны), для рассмотрения которых необходимо было бы наличие данного документа;
- (ii) ни одно положение этой Статьи не накладывает на Компанию каких-либо обязательств в отношении уничтожения такого документа, помимо обязательств, которые предусмотрены данной Статьёй и которые не обременяли бы Компанию, если бы эта Статья отсутствовала; и
- (iii) упоминаемый в этой Статье термин «уничтожение документа» означает утилизацию документа любым способом.

## **ЛИКВИДАЦИЯ**

### **142. РАЗДЕЛ АКТИВОВ**

- (A) В случае ликвидации Компании её активы, доступные для распределения, делятся между участниками соразмерно номинальной стоимости имеющихся у них полностью оплаченных или кредитованных в счёт полной оплаты акций с учётом условий размещения таких акций и присвоенных им прав.
- (B) В случае ликвидации Компании (как добровольной, так и под контролем суда) ликвидатор, после получения необходимых по закону разрешений, вправе разделить среди участников все активы Компании или их часть в натуральной форме, независимо от того, является ли имущество, входящее в состав этих активов, однородным или разнородным. С этой целью ликвидатор вправе установить справедливую с его точки зрения стоимость категории или категорий имущества и на основании этой оценки, а

также в соответствии с действующими правами участников, определить принцип распределения активов между участниками или отдельными категориями участников. В то же время ликвидатор не имеет права распределять в пользу участника без его согласия активы, обременённые существующим или потенциально возможным обязательством для его владельца.

## ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

### 143. ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

С учётом положений Законов и в максимально разрешённой Законами степени, но без ущерба, при этом, для иных существующих прав на возмещение убытков:

- (i) каждый Директор или лицо, исполняющее обязанности Директора, имеет право на возмещение из активов Компании расходов и издержек, которые были им понесены в связи с тем или иным судопроизводством (как гражданским, так и уголовным), связанным с его действиями или бездействием либо с предполагаемыми действиями или предполагаемым бездействием в качестве Директора или лица, исполняющего обязанности Директора, однако при этом Директор или лицо, исполняющее обязанности Директора, не вправе рассчитывать на возмещение убытков, которые были им понесены в связи с:
  - (a) какими-либо обязательствами, которые в результате его действий являются обязательными для Компании или её дочерней структуры (в соответствии с определением, приведённым в подпункте 309(A)(6) Закона 1985 года применительно к данной ситуации);
  - (b) уплатой штрафа, наложенного в процессе уголовного судопроизводства в рамках окончательного решения;
  - (c) выплатой сумм в пользу регулятивных органов власти в виде пени в результате нарушения какого-либо требования регулятивного характера, независимо от причины возникновения такого требования;
  - (d) расходами, которые были им понесены при осуществлении защиты в ходе уголовного судопроизводства, по результатам которого он был признан виновным, и такой приговор был оставлен без изменения;
  - (e) расходами, которые были им понесены при осуществлении защиты в ходе гражданского судопроизводства, возбуждённого Компанией или дочерней компанией, если окончательное решение суда было вынесено не в его пользу; и
  - (f) расходами, которые были им понесены в случаях, предусмотренных пунктами 661(3) или (4) или 1157 Закона 2006 года, по которым суд отказал ему в предоставлении средств судебной защиты, и это решение суда стало окончательным;
- (ii) каждый Директор или лицо, исполняющее обязанности Директора, имеет право на получение от Компании денежных средств для оплаты понесённых или ожидаемых расходов в связи с участием в судопроизводстве (как гражданском, так и уголовном), возбуждённым какой-либо стороной в связи с его действиями или бездействием, либо с предполагаемыми действиями или предполагаемым бездействием в качестве Директора или лица, исполняющего обязанности

Директора, при этом, однако, он обязан возвратить указанные суммы не позднее:

- (а) даты вынесения окончательного обвинительного приговора, если он выступает на процессе в качестве обвиняемого;
- (б) даты вынесения окончательного решения, если решение суда было принято не в его пользу; или
- (с) даты окончательного отказа, если суд отказал ему в предоставлении средств судебной защиты в случаях, предусмотренных пунктами 661(3) или (4) или 1157 Закона 2006 года.

#### **144. ПРАВО НА СТРАХОВКУ**

С учётом требований Законов Совет Директоров вправе приобретать и своевременно продлевать за счёт Компании страховку в пользу лица, являющегося или когда-либо являвшегося Директором, должностным лицом или служащим какого-либо юридического лица, которое представляет собой Предприятие группы, или в котором Компания имеет прямой или косвенный интерес, или в пользу лица, являющегося или когда-либо являвшегося доверительным собственником пенсионного фонда или трастового фонда для выплат пособий служащим, каковые фонды были созданы в интересах действующих или бывших сотрудников любого упомянутого юридического лица, с целью страхования ответственности такого лица или с целью возмещения убытков и расходов, которые такое лицо может понести в связи с фактическими или предполагаемыми действиями либо бездействием в качестве Директора, должностного лица или доверительного собственника.

### **АУДИТОРЫ**

#### **145. ЗАКОННАЯ СИЛА ДЕЙСТВИЙ АУДИТОРОВ**

С учётом законодательных положений все действия, совершённые лицом, выступающим в качестве Аудитора, применительно ко всем лицам, добросовестно сотрудничающим с Компанией, являются законными, невзирая на какие-либо нарушения, допущенные при назначении такого лица, а также на то, что в момент назначения такое лицо не соответствовало каким-либо критериям назначения или перестало соответствовать им впоследствии.

#### **146. ПРАВО АУДИТОРА ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ**

Аудитор имеет право присутствовать на любом общем собрании, а также получать все уведомления и иные сообщения, относящиеся к проведению общего собрания, которые должны направляться участнику; кроме того, Аудитор имеет право выступать на любом общем собрании по вопросу повестки дня, касающейся его как Аудитора.