

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В КАКОЙ-ЛИБО ИЛИ ИЗ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Лондон, 28 августа 2019 г.

Дополнительное заявление о голосовании на Ежегодном общем собрании в отношении Отчета о вознаграждении и Политики вознаграждения директоров

Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, в настоящий момент объявляет о том, что при объявлении результатов Ежегодного общего собрания («ЕОС») в 2019 г., Совет директоров Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» или «Компания»), отметили, что все резолюции были приняты необходимым большинством голосов, однако, подавляющее меньшинство проголосовало против утверждения отчета о вознаграждении (25,35%) и политики вознаграждения (28,93%).

После ЕОС Совет директоров Nostrum и Комитет по вознаграждениям обменялись мнениями и обсудили с акционерами эти два вопроса. Основные идеи, высказанные некоторыми акционерами и консультантами акционеров в отношении отчета о вознаграждении и политики вознаграждения, следующие:

- Просьба продлить период выполнения работы в рамках Долгосрочного плана стимулирования («ДПС») с одного года до трех лет.
- Просьба увеличить срок наделения правом награждения по ДПС с трех до пяти лет.
- Просьба внести изменения в ДПС таким образом, чтобы исключить условия для ускоренного наделения правом вознаграждения в случае конкретной продажи Компании.
- Сделано замечание, что среди исполнительных директоров существует низкий уровень владения акциями и отсутствуют требования о минимальном владении акциями.
- Возможное применение «золотых приветствий» в связи с наймом новых директоров.

Комитет по вознаграждениям Nostrum и Совет директоров продолжают считать, что политика вознаграждения Компании отвечает требованиям и соответствует стратегии и бизнес-потребностям Nostrum, и после обсуждения упомянутых выше вопросов Совет директоров и Комитет по вознаграждениям пришли к выводу, что действующие положения ДПС, касающиеся периода выполнения работы и наделения правом вознаграждения, являются надлежащими и согласуются с интересами акционеров. Таким образом, на данном этапе не уместно вносить изменения в данные положения ДПС.



Касательно правил ДПС, предусматривающих ускоренную передачу вознаграждений при продаже Компании, Комитет по вознаграждениям и Совет директоров считают, что такие положения являются надлежащими и типовыми в долгосрочных планах стимулирования. Они также отметили, что Компания добавила дополнительные условия (а именно минимальную цену продажи) в документацию о предоставлении вознаграждения для первых двух траншей вознаграждений, предоставляемых в рамках ДПС, которые ограничивают любое раннее наделение правами в случае продажи, одобренной акционерами Компании. Дополнительные условия также могут применяться к будущим вознаграждениям по ДПС. И, наконец, необходимо отметить, что Комитет по вознаграждениям также оставляет за собой право в соответствии с ДПС сократить, на свое усмотрение, при необходимости, количество вознаграждений, которые могут наделяться правом досрочно, исходя из (а) вероятности того, что другие условия выполнения работы для таких вознаграждений соблюдены, и (b) период времени истек с даты предоставления таких вознаграждений к дате раннего наделения правом по сравнению с обычной датой наделения правом.

В связи с выраженным желанием установить минимальные требования к владению акциями для исполнительных директоров, исполнительным директорам рекомендуется в соответствии с политикой вознаграждения продолжать владеть акциями Компании для согласования своих интересов с интересами акционеров Компании. До настоящего времени, Комитет по вознаграждениям и Совет директоров не налагали на исполнительных директоров минимальные требования к владению акциями, поскольку в прошлом Компания не предоставляла акции компании исполнительным директорам в качестве бонуса или иным образом, и было высказано мнение, что введение такого минимального требования к владению акциями будет обременительным в данных обстоятельствах. Компания рассматривает вопрос о присуждении будущих премий исполнительным директорам частично в форме акций Компании, и в этом случае Компания может потребовать, чтобы они владели 50% таких акций в течение трехлетнего периода и / или установит минимальные требования по владению акциями.

Касательно потенциального применения «золотых приветствий» для новых директоров, Комитет по вознаграждениям и Совет директоров считают, что такое положение Политики вознаграждения дает Компании значительную гибкость при необходимости нанимать исполнительных директоров, однако отмечаем, что Компания никогда не принимала решение предоставлять такое «золотое приветствие» какому-либо директору, и не имеет в настоящее время намерения сделать это.

Совет директоров и Комитет по вознаграждениям берут на себя обязательство пересматривать политику вознаграждения на регулярной основе и продолжать взаимодействовать с акционерами Компании и их консультативными органами, и вести с ними переговоры по этим и другим вопросам, а также приветствуют их отзывы.

Компания намерена опубликовать копию данного заявления в Открытом реестре, который ведет Инвестиционная ассоциация, и отмечает, что Компания появилась в Открытом реестре в связи с голосованием акционеров в отношении Политики вознаграждения директоров и Отчета о вознаграждениях еще в 2018 году.



Дальнейшая информация по этим вопросам будет включена в следующий годовой отчет Компании.

LEI: 2138007VWER4MM3J8B29

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk

Дополнительные запросы

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC

Кирсти Гамильтон-Смит

Эми Барлоу

+44-203-740-74-33

ir@nog.co.uk

Instinctif Partners (Великобритания)

Дэвид Саймонсон

Динара Шихаметова

Сара Хурахейн

+44-207-457-20-20

nostrum@instinctif.com

Promo Group Communications (Казахстан)

Асель Караулова

Ирина Носкова

+7-727-264-67-37

О компании Nostrum Oil & Gas

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, расположены в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 60—120 км от Чинаревского месторождения.

Заявления прогнозного характера

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие аналогичные выражения и их



отрицательные формы указывают на прогнозный характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера.

Настоящее объявление не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных Правилами листинга и применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления.