

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Лондон, 30 ноября 2018 г.

Дополнительное сообщение в отношении голосования на годовом общем собрании акционеров Компании по вопросу утверждения Отчета о вознаграждении и Политики вознаграждения членов Совета 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, сегодня публикует дополнительное сообщение в отношении голосования на годовом общем собрании акционеров Компании по вопросу утверждения Отчета о вознаграждении и Политики вознаграждения членов Совета директоров.

При объявлении итогов годового общего собрания в 2018 г. Совет директоров Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» или «Компания») отметил, что все решения были приняты требуемым большинством голосов, при этом значительная доля акционеров проголосовала против утверждения Отчета о вознаграждении и Политики вознаграждения членов Совета директоров (24,83% и 34,51% соответственно).

Как сообщалось ранее, на основании мнений акционеров и их консультативных органов относительно указанного отчета и политики, полученных до проведения годового общего собрания, неисполнительные директора Компании, которым полагалось вознаграждение в рамках действующей Долгосрочной программы мотивации («LTIP»), согласились отказаться от такого вознаграждения, а также от любых выплат со стороны Компании в рамках LTIP в будущем.

После проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров Компании и Комитет по вознаграждениям продолжили переговоры с акционерами, в ходе которых последние подробно изложили свою точку зрения по указанным вопросам. Основные предложения касательно Отчета о вознаграждении и Политики вознаграждения членов Совета директоров, высказанные в процессе обсуждений некоторыми акционерами и их консультантами, заключались в следующем:

- неисполнительные директора не должны иметь права участия в LTIP;
- период работы для получения права на вознаграждение в рамках LTIP необходимо увеличить с одного года до трех лет;
- период ограничения прав пользования вознаграждением, предоставляемым в рамках LTIP, необходимо увеличить с трех до пяти лет;



- необходимо исключить из текста LTIP положения об ускоренном наделении правами пользования вознаграждением в случае изменений в структуре собственности (продажи) Компании;
- необходимо дополнительно уточнить, что плановые показатели, используемые для расчета ряда бонусов, были предварительно согласованы Комитетом по вознаграждениям;
- в состав Комитета по вознаграждениям должны входить только независимые неисполнительные директора и председатель Совета директоров Компании.

Совет директоров Компании и Комитет по вознаграждениям по-прежнему считают, что действующая в Компании Политика вознаграждения членов Совета директоров надлежащим образом регулирует вопросы вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и соответствует стратегии и целям Компании. При этом по итогам переговоров с акционерами Компания предприняла следующие меры:

- после того, как неисполнительные директора Компании, которым было предоставлено вознаграждение в рамках LTIP, приняли вышеуказанное решение, Компания внесла соответствующие изменения в условия LTIP, с тем чтобы исключить возможность участия неисполнительных директоров в LTIP;
- Совет директоров принял решение о вынесении на голосование следующего годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений в положения Политики вознаграждения членов Совета директоров, лишаящих неисполнительных директоров права участия в LTIP;
- в состав Комитета по вознаграждениям вошли только независимые неисполнительные директора;
- Комитет по вознаграждениям приложит все усилия для предоставления в будущих отчетах о вознаграждении, публикуемых в рамках годового отчета Компании, дополнительной информации и разъяснений в отношении КПЭ, используемых для расчета вознаграждения исполнительным директорам.

По итогам обсуждения прочих вышеупомянутых предложений Совет директоров и Комитет по вознаграждениям пришли к выводу о том, что действующие положения LTIP, касающиеся периода работы и периода ограничения прав пользования вознаграждением, а также ускоренного наделения правами пользования вознаграждением в случае изменений в структуре собственности (продажи) Компании, надлежащим образом регулируют указанные вопросы и согласуются с интересами акционеров, в связи с чем изменение таких положений в настоящее время представляется нецелесообразным.

Совет Директоров и Комитет по вознаграждениям намерены продолжать взаимодействие и диалог с акционерами Компании и их консультативными органами по этим и другим вопросам и будут рады получить от них обратную связь.

Окончательная информация по указанным вопросам будет представлена в следующем годовом отчете Компании.

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со Статьей 17 Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 г.) в части, касающейся Nostrum Oil & Gas PLC.



Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
2138007VWER4MM3J8B29

Дополнительная информация

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

Контакты

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

Джордж Йоманс

+44-207-457-20-20

Promo Group Communications (Казахстан)

Асель Караулова

Ирина Носкова

+7-727-264-67-37

Уведомляющее лицо

Томас Хартнетт

Секретарь компании

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.