

КОМПАНИЯ С АКЦИОНЕРНЫМ КАПИТАЛОМ

Меморандум об учреждении

**Нострум Ойл ПЛК
(Nostrum Oil PLC)**

Каждое лицо, подписавшее настоящий Меморандум об учреждении, желает учредить компанию согласно Закону о компаниях 2006 г. и выражает согласие стать участником компании и получить по крайней мере одну акцию.

Наименование каждого подписчика	Подтверждение каждым подписчиком
Жаикмунай Груп Лимитед	Жаикмунай Груп Лимитед
Жаикмунай ЛП	Жаикмунай ЛП

Дата: 2 октября 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр

УСТАВ

НОСТРУМ ОЙЛ ПЛК

1	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	1
2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА	2
3	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	3
4	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	4
5	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	5
6	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	6
7	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	7
8	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	8
9	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	9
10	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	10
11	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	11
12	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	12
13	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	13
14	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	14
15	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	15
16	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	16
17	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	17
18	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	18
19	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	19
20	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	20
21	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	21
22	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	22
23	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	23
24	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	24
25	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	25
26	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	26
27	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	27
28	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	28
29	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	29
30	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	30
31	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	31
32	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	32
33	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	33
34	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	34
35	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	35
36	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	36
37	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	37
38	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	38
39	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	39
40	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	40
41	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	41
42	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	42
43	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	43
44	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	44
45	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	45
46	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	46
47	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	47
48	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	48
49	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	49
50	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	50
51	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	51
52	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	52
53	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	53
54	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	54
55	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	55
56	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	56
57	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	57
58	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	58
59	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	59
60	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	60
61	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	61
62	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	62
63	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	63
64	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	64
65	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	65
66	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	66
67	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	67
68	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	68
69	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	69
70	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	70
71	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	71
72	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	72
73	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	73
74	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	74
75	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	75
76	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	76
77	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	77
78	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	78
79	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	79
80	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	80
81	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	81
82	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	82
83	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	83
84	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	84
85	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	85
86	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	86
87	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	87
88	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	88
89	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	89
90	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	90
91	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	91
92	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	92
93	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	93
94	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	94
95	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	95
96	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	96
97	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	97
98	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	98
99	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	99
100	ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА	100

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр

ТОЛКОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	1
1. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕРМИНЫ	1
2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ТИПОВОГО УСТАВА И ТАБЛИЦЫ А.....	5
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ	6
ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ	6
4. ОБЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ	6
5. ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
6. ПРАВО ДИРЕКТОРОВ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ.....	6
7. МЕСТНЫЕ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ	6
8. КОМИТЕТЫ.....	7
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДИРЕКТОРАМИ.....	7
9. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ.....	7
10. КОЛЛЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	7
11. СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ ДИРЕКТОРОВ.....	8
12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РЕШЕНИЙ ДИРЕКТОРОВ.....	8
13. УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ДИРЕКТОРОВ	9
14. КВОРУМ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ ДИРЕКТОРОВ	9
15. ВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ДИРЕКТОРОВ.....	10
16. РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗАСЕДАНИЯ ДИРЕКТОРОВ ..	10
17. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ	10
18. ПРОЧИЕ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ	11
19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	12
20. ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ	12
21. БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПРИНЦИПОВ ПРАВА СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА	13
22. КВОРУМ, ГОЛОСОВАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СДЕЛКАХ ИЛИ ДОГОВОРЕННОСТЯХ С КОМПАНИЕЙ	13
23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
24. ПОДЛЕЖАЩАЯ ХРАНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТЬ О РЕШЕНИЯХ	14
25. ПРАВО ДИРЕКТОРОВ ПРИНИМАТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРАВИЛА.....	15
НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ.....	15
26. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ.....	15
27. СПОСОБЫ НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ.....	15
28. ПРАВОМОЧНОСТЬ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ	15
29. ОТСТАВКА ДИРЕКТОРОВ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ.....	16
30. ПОЛОЖЕНИЕ УХОДЯЩЕГО В ОТСТАВКУ ДИРЕКТОРА.....	16
31. ВМЕНЕННОЕ ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ	16
32. УХОД ДИРЕКТОРА С ДОЛЖНОСТИ	17
33. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ.....	18
34. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ.....	18
35. РАСХОДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ	18
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ	19
36. НАЗНАЧЕНИЕ И СНЯТИЕ С ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ	19

37.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ.....	19
38.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА.....	20
39.	ПРАВО НА НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ.....	20
	АКЦИИ И ВЫПЛАТЫ.....	21
40.	ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЫПУСКУ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ АКЦИЙ.....	21
41.	ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОГАШЕНИЮ НЕГОЛОСУЮЩИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ.....	21
42.	ПОДПИСНЫЕ АКЦИИ.....	22
43.	ДЛЯ КОМПАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИШЬ АБСОЛЮТНЫЕ ПРАВА	22
44.	СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ.....	23
45.	ЗАМЕНЯЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ	23
46.	БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ	24
47.	право удержания Компании в отношении частично оплаченных акций	25
48.	ENFORCEMENT OF THE COMPANY'S LIEN	25
49.	CALL NOTICES	27
50.	LIABILITY TO PAY CALLS.....	27
51.	WHEN CALL NOTICE NEED NOT BE ISSUED	27
52.	FAILURE TO COMPLY WITH CALL NOTICE: AUTOMATIC CONSEQUENCES	28
53.	NOTICE OF INTENDED FORFEITURE	28
54.	DIRECTORS' POWER TO FORFEIT SHARES	29
55.	EFFECT OF FORFEITURE.....	29
56.	PROCEDURE FOLLOWING FORFEITURE.....	30
57.	SURRENDER OF SHARES	30
58.	SHARE TRANSFERS AND ALLOTMENTS	30
59.	TRANSMISSION OF SHARES	31
60.	EXERCISE OF TRANSMITTEES' RIGHTS	31
61.	TRANSMITTEES BOUND BY PRIOR NOTICES	32
62.	PROCEDURE FOR DISPOSING OF FRACTIONS OF SHARES	32
	DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS.....	33
63.	PROCEDURE FOR DECLARING DIVIDENDS	33
64.	CALCULATION OF DIVIDENDS	33
65.	PAYMENT OF DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS	34
66.	DEDUCTIONS FROM DISTRIBUTIONS IN RESPECT OF SUMS OWED TO THE COMPANY.....	34
67.	NO INTEREST ON DISTRIBUTIONS.....	35
68.	UNCLAIMED DISTRIBUTIONS	35
69.	NON-CASH DISTRIBUTIONS.....	35
70.	WAIVER OF DISTRIBUTIONS	36
71.	SCRIP DIVIDENDS.....	36
	CAPITALISATION OF PROFITS	38
72.	AUTHORITY TO CAPITALISE AND APPROPRIATION OF CAPITALISED SUMS.....	38
	ORGANISATION OF ANNUAL GENERAL MEETINGS AND GENERAL MEETINGS	39
73.	CONVENING AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETINGS.....	39
74.	CONVENING OF GENERAL MEETINGS BY THE BOARD	39
75.	MEMBERS CAN CALL GENERAL MEETING IF NOT ENOUGH DIRECTORS	39
76.	NOTICE OF GENERAL MEETINGS.....	39
77.	ATTENDANCE AND SPEAKING AT GENERAL MEETINGS.....	40
78.	QUORUM FOR GENERAL MEETINGS	41

79.	CHAIRING GENERAL MEETINGS	41
80.	ATTENDANCE AND SPEAKING BY DIRECTORS AND NON-SHAREHOLDERS	41
81.	POSTPONEMENT	42
82.	ADJOURNMENT	42
	VOTING AT GENERAL MEETINGS	43
83.	VOTING: GENERAL	43
84.	ERRORS AND DISPUTES	43
85.	POLL VOTES	43
86.	VOTES OF MEMBERS	44
87.	CONTENT OF PROXY NOTICES	44
88.	DELIVERY OF PROXY NOTICES	45
89.	AMENDMENTS TO RESOLUTIONS	46
90.	NO VOTING OF SHARES ON WHICH MONEY OWED TO COMPANY	47
	ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS	47
91.	MEANS OF COMMUNICATION TO BE USED	47
92.	COMPANY SEALS	48
93.	NO RIGHT TO INSPECT ACCOUNTS AND OTHER RECORDS	49
94.	PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS	49
	COMPANY NAME	49
95.	CHANGE OF NAME BY DIRECTORS' RESOLUTION	49
	OFFICERS' INDEMNITY AND INSURANCE	49
96.	INDEMNITY	49
97.	INSURANCE	50

ТОЛКОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. **Определенные термины**

В настоящем Уставе, если контекст не требует иного:

«**Закон**» означает Закон о компаниях 2006 г.;

«**заместитель**» или «**заместитель директора**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 36.1;

«**назначающее лицо**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 36.1;

«**Устав**» означает устав Компании, который находится в силе на любой данный момент;

«**банкротство**» включает отдельное разбирательство о неплатежеспособности в иной юрисдикции, чем Англия и Уэльс или Северная Ирландия, действие которого аналогично действию разбирательства о банкротстве;

«**Совет**» означает совет директоров Компании на любой данный момент либо директоров, присутствующих или считающихся присутствующими на надлежащим образом созванном и имеющим кворум заседании директоров;

«**рабочий день**» означает любой день (кроме субботы, воскресенья или официального выходного дня в Соединенном Королевстве), в который клиринговые банки в Лондонском Сити обычно открыты для ведения коммерческой деятельности;

«**требование**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 49.1;

«**уведомление о требовании**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 49.1;

«**дата оплаты требования**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 52.2(a);

«**капитализированная сумма**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 72.1(b);

«**Председатель**» означает председателя совета, который назначен директорами на любой данный момент в соответствии с пунктом 15;

«**председатель общего собрания**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 79;

«**полные дни**» означает, в отношении срока подачи уведомления, такой срок за исключением дня, в который уведомление подается или считается поданным, и дня, в отношении которого оно подается или в который оно должно вступить в силу;

7

«**Законы о Компаниях**» означает Законы о Компаниях (согласно определению в разделе 2 Закона) в той степени, в которой они применяются к Компании;

«**Компания**» означает зарегистрированную компанию Нострум Ойл ПЛК;

«**Право удержания Компании**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 47.1;

«**конфликт интересов**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 23.1(c);

«**конфликтная ситуация**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 17.1;

«**Положение «КРЕСТ»**» означает Положение о бездокументарных ценных бумагах 2001 г.;

«**директор**» означает директора Компании и включает любое лицо, занимающее должность директора вне зависимости от наименования такой должности;

«**заседание директоров**» означает заседание совета директоров;

«**получатель выплаты**» имеет значение, приданное этому термину в статье 65.2;

«**документ**» включает, если не указано иное, любой документ, направленный или предоставленный в электронной форме;

«**Обыкновенные Акции по выбору**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 71.6;

«**электронная форма**» имеет значение, приданное этому термину в разделе 1168 Закона;

«**правомочный директор**» означает директора, который имел бы право голоса по соответствующему вопросу на заседании директоров (но за исключением любого директора, чей голос не должен засчитываться в отношении конкретного вопроса);

«**полностью оплаченная**» в отношении акции означает, что номинальная стоимость и любая премия, подлежащая оплате в адрес Компании в отношении такой акции, выплачены Компании;

«**бумажная форма**» имеет значение, приданное этому термину в разделе 1168 Закона;

«**владелец**» в отношении акций означает лицо, чья фамилия/наименование внесена в Реестр в качестве владельца акций;

«**инструмент**» означает документ в бумажной форме;

8

«уведомление о принудительном истребовании права удержания» имеет значение, приданное этому термину в пункте 48;

«Лондонская Фондовая Биржа» означает Лондон Сток Эксчейндж плк (London Stock Exchange plc);

«участники» означает акционеров Компании;

«обычное решение» имеет значение, приданное этому термину в разделе 282 Закона;

«оплаченная» означает оплаченную или признанную оплаченной;

«участвовать» в отношении заседания директоров или части заседания директоров имеет значение, приданное этому термину в пункте 13;

«частично оплаченная» в отношении акции означает ту часть номинальной стоимости такой акции или любой премии, согласно которой она была выпущена и которая не оплачена в адрес Компании;

«правомочные лица» имеет значение, приданное этому термину в пункте 72.1(b);

«уведомление о представителе» имеет значение, приданное этому термину в пункте 87;

«адрес для уведомлений представителя» имеет значение, приданное этому термину в пункте 88.1;

«допущенное лицо» имеет значение, приданное этому термину в пункте 85.2;

«Реестр» означает реестр участников Компании;

«подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции» означает подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции по одному фунту каждая, которые объявлены на дату учреждения Компании;

«соответствующая компания» имеет значение, приданное этому термину в пункте 18.2;

«соответствующее должностное лицо» имеет значение, приданное этому термину в пункте 96.4;

«соответствующий убыток» имеет значение, приданное этому термину в пункте 97.2(b);

«соответствующая ставка» имеет значение, приданное этому термину в пункте 52.2(b);

«Уходящие в Отставку Директора» имеет значение, приданное этому термину в пункте 31.1;

«**Плановая Подписка**» означает подписку, оформленную со стороны Жаикмунай Л.П. на обыкновенные акции Компании;

«**Акции с сертификатами**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 71.1;

«**акционер**» означает лицо, которое владеет акцией;

«**акции**» означает акции Компании;

«**специальное решение**» имеет значение, приданное этому термину в разделе 283 Закона;

«**подписные акции**» означает подписные акции по одному фунту каждая, объявленные на дату учреждения Компании в качестве обыкновенных акций;

«**получатель передачи**» означает лицо, имеющее право на акцию в силу кончины или банкротства акционера или иным образом в силу закона; а также

«**Бездокументарное Указание Представителю**» означает надлежащим образом подтвержденное бездокументарное указание и/или иной инструмент или уведомление, направленное посредством соответствующей системы участнику такой системы, действующему от имени Компании, согласно возможным указаниям директоров, по такой форме и на таких условиях, которые могут периодически предписываться директорами (при неизменном соблюдении условий и требований соответствующей системы).

«**в письменном виде**» означает изображение или воспроизведение слов, символов или иных сведений видимым образом с использованием любой методики или сочетания методик, которое направляется или предоставляется в электронной или иной форме.

- 1.1. За исключением того, что иным образом конкретно предусмотрено настоящим Уставом, слова и выражения, конкретно определенные в Законе, имеют тот же смысл в настоящем Уставе.
- 1.2. Ссылка в настоящем Уставе на «**пункт**» является ссылкой на соответствующий пункт настоящего Устава, если недвусмысленно не оговорено иное.
- 1.3. Ссылка на «**письменный**» или «**в письменном виде**» означает изображение или воспроизведение слов, символов или иных сведений в видимой форме с использованием любой методики или сочетания методик, причем такие сведения направляются или предоставляются в электронной или иной форме.
- 1.4. Любая фраза, начинающаяся со слов «**включая**», «**в том числе**», «**в частности**» или с иного аналогичного выражения, истолковывается как иллюстративная и не ограничивает значения слов, предшествующих этим терминам.
- 1.5. Ссылки на «**аффилированное лицо**» означают, в отношении любого лица, любое иное лицо, которое прямо или косвенно контролирует, находится под контролем или под общим контролем с таким лицом, причем термин

- 10
- «контроль», «контролируемый» и «под общим контролем с» при использовании в указанном отношении касательно любого лица означает прямое или косвенное наличие полномочий по направлению или обеспечению направления ведения дел и соблюдения принципов такого лица, как посредством владения голосующими ценными бумагами, так и в силу договора или иным образом.
- 1.6. Ссылки на «**дочернюю структуру**», «**дочернее предприятие**» и «**материнское предприятие**» имеют те же значения, которые приданы этим терминам в разделах 1159, 1161 и 1162 Закона.
- 1.7. Ссылки на «**компанию**» включают любую компанию, корпорацию или иную корпоративную структуру вне зависимости от места или способа учреждения или основания.
- 1.8. Ссылки на «**ассоциированные компании**» включают компании, одна из которых является дочерней структурой другой или обе из которых являются дочерними структурами одного и того же юридического лица.
- 1.9. Ссылки на «**лицо**» истолковываются как включающие любую конкретную компанию или иное юридическое лицо, товарищество, совместное предприятие, фирму, ассоциацию, фонд, траст и любой государственный, правительственный или регулирующий орган.
- 1.10. Ссылки на «**день**» (в том числе в выражении «рабочий день») означают период в 24 часа с полуночи по полночь.
- 1.11. Содержание и заголовки в настоящем Уставе используются лишь для удобства и не сказываются на толковании настоящего Устава.
- 1.12. Если контекст не требует иного, слова в единственном числе включают такие слова во множественном числе, и наоборот, а ссылка на любой грамматический род включает все прочие грамматические рода.
- 1.13. Если недвусмысленно не предусмотрено иное, ссылка на закон или положение закона включает ссылку на такой закон или положение закона с учетом изменений, объединений или замен на любой данный момент (как до, так и после даты утверждения настоящего Устава Компанией), и включает любые подзаконные акты, введенные согласно соответствующему закону или положению закона.

2. **Исключение Типового устава и Таблицы А**

В качестве положений или устава Компании не используются никакие положения, содержащиеся в каком-либо законе или подзаконном акте, в том числе любые из положений любых типовых уставов для частных компаний с ответственностью, ограниченной акциями, содержащихся в Положении о компаниях (типовые уставы) 2008 г., с учетом изменений и принятых до даты утверждения настоящего Устава, а также никакие положения, содержащиеся в Таблице А в Положении о компаниях (Таблицы А – F) 1985 г. с изменениями, принятых до даты утверждения настоящего Устава.

3. **Ответственность участников**

Ответственность участников ограничена суммой, при ее наличии, не оплаченной по акциям, им принадлежащим.

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

4. **Общие полномочия директоров**

При соблюдении Устава Директоры отвечают за управление коммерческой деятельностью Компании, и для этой цели они могут осуществлять все полномочия Компании.

5. **Зарезервированные полномочия акционеров**

- 5.1. Акционеры могут в силу специального решения дать указания директорам совершать или воздержаться от совершения конкретных действий.
- 5.2. Никакое такое специальное решение не лишает действительности какие-либо действия, которые были совершены директорами до принятия решения.

6. **Право директоров на делегирование полномочий**

- 6.1. При соблюдении Устава директора могут делегировать любые из полномочий, которые предоставлены им согласно Уставу:
 - (a) в адрес такого лица или комитета;
 - (b) таким образом (в том числе по доверенности);
 - (c) в такой степени;
 - (d) в отношении таких вопросов или территорий; и
 - (e) на таких условиях и положениях,

которые они считают уместными.

- 6.2. Если это указано директорами, любое такое делегирование может предоставлять полномочия для дальнейшего делегирования полномочий директоров со стороны любого лица, которому они делегированы.
- 6.3. Директора могут отозвать любое делегирование полностью или частично либо изменить его условия и положения.

7. **Местные и наблюдательные советы**

- 7.1. Директора периодически могут создавать или учреждать и распускать любые местные советы, агентства, наблюдательные советы или иные коллективные органы любого рода для управления, отслеживания, наблюдения или контроля над любыми делами или коммерческой деятельностью Компании или любой ее частью в любом конкретном месте или стране или в отношении любой юрисдикции или региона в Соединенном Королевстве или в иных странах, и

12

могут назначать лиц (которые могут быть, а могут и не быть директорами Компании) в качестве участников таких советов или управляющих либо агентов или членов иных органов и могут устанавливать их вознаграждение.

- 7.2. Директора могут периодически делегировать любому лицу, назначенному таким образом, или любому совету или органу любые полномочия, правомочия и права, которые на любой данный момент предоставлены директорам (помимо полномочий по выпуску акций и требований оплаты) с правом передоверения и могут уполномочивать участников такого совета или органа либо любых таких участников на заполнение любых вакантных мест в составе таких органов и на действия вне зависимости от наличия какой-либо вакантной должности, и любое такое назначение или делегирование в адрес такого лица, совета или органа может оформляться на таких условиях и положениях, которые директора считают уместными, и директора могут в любое время снять с должности любое лицо, назначенное указанным образом, и могут аннулировать такое делегирование.

8. **Комитеты**

- 8.1. Комитеты, которым директора делегируют любые из своих полномочий, обязаны действовать в порядке, который основан в применимой степени на тех положениях Устава, которые регулируют принятие решений директорами.
- 8.2. Директора могут принимать правила процедуры для всех или любых комитетов, и такие правила имеют первоочередность по сравнению с правилами, выведенными из Устава, если они не соответствуют им, и при соблюдении положений Устава могут регулировать порядок работы совета по своему усмотрению.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДИРЕКТОРАМИ

9. **Общее правило о принятии решений**

Общее правило о принятии решений директорами состоит в том, что любое решение директоров должно быть принято коллективно в соответствии с пунктом 10.

10. **Коллективные решения**

- 10.1. Решение директоров может быть принято в соответствии с настоящим пунктом, когда все директора указывают друг другу любым способом, что они разделяют общее мнение по какому-либо вопросу.
- 10.2. Решение директоров может также быть принято:
- (a) на заседании директоров большинством голосов участвующих правомочных директоров, если такие директора обеспечивают кворум на таком заседании; либо
 - (b) в форме письменного решения директоров, когда каждый правомочный директор подписал один или несколько экземпляров решения либо по вопросу, по которому каждый директор иным образом указал свое

13

согласие в письменном виде при условии, что такие директора составили бы кворум на заседании директоров.

- 10.3. После принятия письменного решения директоров оно рассматривается, как если бы оно было решением, принятым на заседании директоров в соответствии с Уставом.

11. **Созыва заседания директоров**

- 11.1. Любой директор может созвать заседание директоров посредством подачи уведомления о заседании не менее, чем за 7 рабочих дней (или за такой меньший срок, который может быть согласован всеми директорами) в адрес директоров или посредством предоставления секретарю компании полномочий на подачу такого уведомления.
- 11.2. Секретарь компании обязан созвать заседание директоров по запросу директора.
- 11.3. Уведомление о любом заседании директоров должно включать следующее:
- (a) предложенную дату и часы проведения заседания;
 - (b) место проведения заседания; а также
 - (c) если ожидается, что директора, участвующие в заседании, не будут находиться в одном и том же месте, каким образом планируется осуществление контактов между ними в течение заседания.
- 11.4. Уведомление о заседании директоров должно быть подано каждому директору, но не обязательно в письменном виде.
- 11.5. Уведомление о заседании директоров не обязательно должно быть подано директорам, которые отказываются от своего права на получение уведомления о таком заседании, посредством подачи уведомления об этом Компании не более, чем через 7 дней после даты проведения заседания. Если такое уведомление подается после проведения заседания, это не сказывается на действительности заседания или любых принятых на нем решений.
- ## 12. **Предложение письменных решений директоров**
- 12.1. Любой директор может предложить письменное решение директоров.
- 12.2. Секретарь компании обязан предложить письменное решение директоров по запросу директора.
- 12.3. Письменное решение директоров предлагается посредством подачи уведомления о предлагаемом решении в адрес директоров.
- 12.4. Уведомление о предлагаемом письменном решении директоров должно включать следующее:
- (a) предлагаемое решение и

18

(b) срок, к которому предлагается принятие такого решения директорами.

12.5. Уведомление о предлагаемом письменном решении директоров должно быть подано в письменном виде каждому директору.

12.6. Любое решение, которое принимает лицо, подающее уведомление о предлагаемом письменном решении директоров в отношении порядка принятия такого решения, должно приниматься обоснованным и добросовестным образом.

13. **Участие в заседаниях директоров**

13.1. При соблюдении Устава директора участвуют в заседании директоров или в части заседания директоров, когда:

(a) заседание созвано и проводится в соответствии с Уставом; и

(b) каждый из них может общаться с остальными и передавать любую информацию или мнения, которые у него имеются по любому конкретному пункту повестки дня заседания.

13.2. При решении вопроса о том, участвуют ли директора в заседании директоров, не имеет значение, где находится какой-либо директор или каким образом они общаются друг с другом.

13.3. Если все директора, участвующие в заседании, не находятся в одном месте, они могут принять решение о том, что заседание следует рассматривать как проходящее в любом месте, в котором они находятся.

14. **Кворум для заседаний директоров**

14.1. На заседании директоров, если в нем не участвует кворум, не проводится голосование ни по какому предложению кроме предложения созвать другое заседание.

14.2. При соблюдении пункта 14.5 кворум для принятия решений на заседании директоров составляют любые два директора.

14.3. Для целей любого заседания (или части заседания), проводимого для разрешения конфликтной ситуации директора, если имеется лишь один директор помимо директора в конфликтной ситуации, кворум для заседания (или любой части заседания) составляет один директор.

14.4. Если общее количество директоров на любой данный момент составляет меньше количества, необходимого для кворума, директора не должны принимать никаких решений, кроме решения:

(a) о назначении дальнейших директоров; либо

(b) о созыве общего собрания с тем, чтобы акционеры могли назначить дальнейших директоров.

- 14.5. Для целей любого заседания (или части заседания), проводимого согласно пункту 17 для разрешения конфликтной ситуации директора, если имеется лишь один директор в должности помимо директора/ов в конфликтной ситуации, кворум для такого заседания (или части заседания) составляет один правомочный директор.

15. **Ведение заседаний директоров**

- 15.1. Директора могут назначить директора для ведения их заседания.
- 15.2. Лицо, назначенное указанным образом на любой данный момент, известно как Председатель.
- 15.3. Директора могут прекратить назначение Председателя в любой момент.
- 15.4. Если Председатель не участвует в заседании директоров в течение 10 минут с времени, назначенного для его начала, участвующие директора обязаны назначить одного из их числа для ведения такого заседания.

16. **Решающий голос Председателя на заседания директоров**

- 16.1. Если количество голосов, поданных за и против предложения на заседании директоров, является равным, Председатель или иной директор, председательствующий на заседании, имеет решающий голос.
- 16.2. Пункт 16.1 не применяется в отношении конкретного заседания (или части заседания), если в соответствии с Уставом Председатель или иной директор не является правомочным директором для целей такого заседания (либо части заседания).

17. **Полномочия совета по разрешению конфликтной ситуации**

- 17.1. Директора вправе разрешить любой вопрос, который иным образом привел бы или мог бы привести к нарушению обязанностей директора согласно разделу 175 Закона, для избежания конфликта интересов («конфликтная ситуация»). Разрешение конфликтной ситуации согласно настоящему пункту имеет силу, лишь если:
- (a) удовлетворено любое требование в отношении кворума на заседании, на котором рассматривается вопрос, считая рассматриваемого директора или любого иного заинтересованного директора; а также
 - (b) вопрос был согласован без голосования или был бы согласован, если бы их голоса не были засчитаны.
- 17.2. Любое разрешение конфликтной ситуации согласно пункту 17.1 может:
- (a) распространяться на любой фактический или потенциальный конфликт интересов, который, как обоснованно ожидается, может возникнуть в связи с разрешенным таким образом вопросом; и

- (b) подпадать под такие условия или ограничения, которые могут быть установлены советом как во время разрешения такой конфликтной ситуации, так и впоследствии,

и может быть отозвано или изменено советом в любое время, но не сказываясь ни на каких действиях, совершенных директорами до такого отзыва или изменения в соответствии с условиями разрешения.

- 17.3. Директор не отвечает перед Компанией ни за какую выгоду, которую он (или лицо, с ним связанное) получает от любой конфликтной ситуации, разрешенной советом согласно пункту 17.1 (при соблюдении любых условий или ограничений, наложенных в соответствии с пунктом 17.2(b)), и получение любой такой льготы не представляет собой нарушения его обязанностей согласно разделу 176 Закона, и никакой связанный с этим контракт, сделка или договоренность не подлежит избежанию на основании такой выгоды.

18. Прочие конфликты интересов

- 18.1. Директор может иметь заинтересованность следующего рода, и не требуется никакого разрешения ситуации советом согласно пункту 17.1 в отношении любой такой заинтересованности:

- (a) если директор является или становится директором или иным должностным лицом либо работником или иным образом заинтересованным (в том числе в силу владения акциями) в любой соответствующей компании;
- (b) если директор является стороной или иным образом заинтересован в любом контракте, сделке или договоренности с соответствующей компанией;
- (c) если директор занимает любую иную должность либо получает выгоду от соответствующей компании (кроме как в качестве аудитора) в связи с его должностью директора в отношении такого периода и на таких условиях, в том числе в отношении вознаграждения, о чем совет может принять решение; либо
- (d) если директор действует (либо фирма, в которой он является партнером, работником или участником, действует) в профессиональном качестве за любую соответствующую компанию (кроме как в качестве аудитора) вне зависимости от того, получает ли он вознаграждение за услуги.

- 18.2. Для целей настоящего Пункта «соответствующая компания» означает:

- (a) Компанию;
- (b) любое дочернее предприятие Компании;
- (c) любое материнское предприятие Компании или дочернее предприятие любого такого материнского предприятия;

- (d) любое юридическое лицо, интересы которого продвигаются Компанией; либо
- (e) любое юридическое лицо, в котором Компания иным образом имеет прямую или косвенную заинтересованность.

18.3. Директор объявляет о характере и степени любой заинтересованности, подпадающей под пункт 18.1, согласно положениям пункта 22.1 ниже.

18.4. Директор не отчитывается перед Компанией ни за какие блага, которые он (или связанное с ним лицо) получает от любой заинтересованности, подпадающей под пункт 18.1, и получение любых таких благ не составляет нарушения его обязанностей согласно разделу 176 Закона, и никакой контракт, сделка или договоренность не подпадает под избежание на основании таких благ.

19. **Обязанность соблюдения конфиденциальности в отношении третьей стороны**

19.1. При соблюдении пункта 19.2, если директор кроме как в силу его директорской должности получает информацию, касательно которой он обязан соблюдать конфиденциальность в отношении иного лица, от него не требуется:

- (a) разглашать такую информацию Компании, совету директоров или какому-либо директору, должностному лицу или работнику Компании; либо
- (b) иным образом использовать или применять такую конфиденциальную информацию при выполнении своих директорских обязанностей.

19.2. В случае отношений директора с таким иным лицом, указанных в пункте 19.1, которые вызывают конфликтную ситуацию, пункт 19.1 применяется, лишь если:

- (a) существование таких отношений утверждено советом согласно пункту 17.1; а также
- (b) (без ущерба для его общих обязательств по соблюдению конфиденциальности) директор выполняет строгую обязанность по соблюдению конфиденциальности по отношению к Компании в связи с любой конфиденциальной информацией Компании, касающейся соответствующей конфликтной ситуации.

20. **Последствия разрешения**

20.1. Если существование отношений директора с иным лицом вызывает конфликтную ситуацию, которая утверждена советом согласно пункту 17.1, либо подпадает под пункт 17, директор не нарушает своих общих обязанностей перед Компанией согласно разделам 171 – 177 Закона, если он:

- (a) воздерживается от участия в заседаниях совета, на которых любой вопрос, касающийся такой конфликтной ситуации, будет или может быть обсужден, или от обсуждения любого такого вопроса на любом ином заседании либо иным образом; и/или

- (b) договаривается о получении документов и сведений, касающихся такой конфликтной ситуации, которые направляются или предоставляются Компанией, и/или таких документов и сведений, которые подлежат получению и ознакомлению со стороны профессионального консультанта,

до тех пор, пока он обоснованно считает, что такая конфликтная ситуация продолжает существовать.

21. Без ущерба для принципов права справедливости или положений закона

Пункты 19.1 и 20 не умаляют никакого принципа права справедливости или положения закона, которое может освободить директора от обязанности разглашения или получения информации или присутствия на заседаниях или обсуждениях в обстоятельствах, в которых это иным образом требовалось бы согласно настоящему Уставу.

22. Кворум, голосование и заинтересованность в сделках или договоренностях с Компанией

- 22.1. Директор обязан объявить совету о характере и степени его заинтересованности в рамках конфликтной ситуации.
- 22.2. В случае любой прямой или косвенной заинтересованности директора в предложенном контракте, сделке или договоренности с Компанией, он обязан объявить совету о характере и степени такой заинтересованности до заключения или оформления Компанией такого контракта, сделки или договоренности.
- 22.3. Если директор любым прямым или косвенным образом заинтересован в контракте, сделке или договоренности, которая была заключена Компанией, он обязан объявить о характере и степени такой заинтересованности совету, если о такой заинтересованности не объявлено согласно пункту 22.2.
- 22.4. Объявление о заинтересованности должно (в случае, описанном в пункте 22.3) и может, но не должно (в случае, описанном в пунктах 22.1 или 22.2) быть сделано на заседании совета либо способом, указанным в разделах 184 (уведомление в письменном виде) или 185 (общее уведомление) Закона.
- 22.5. Если заявление о заинтересованности оказывается или становится неточным или неполным, должно быть сделано дополнительное заявление.
- 22.6. Объявления не требуется в отношении заинтересованности, о которой директору неизвестно, или если директору неизвестно о соответствующей сделке или договоренности. Для указанной цели директор рассматривается как лицо, которому известно о вопросах, о которых ему обоснованно должно быть известно.
- 22.7. Директор не обязан объявлять о заинтересованности:
- (a) если обоснованно не может считаться вероятным возникновение конфликта интересов;

- 13
- (b) если, либо в той степени, в которой совету уже об этом известно (и для этой цели совет рассматривается как структура, которой известно о любых вопросах, о которых ей обоснованно должно быть известно); либо
 - (c) если, либо в той степени, в которой это касается условий его трудового договора, которые рассмотрены или должны быть рассмотрены на заседании совета или комитета совета, назначенного для указанной цели согласно Уставу.
- 22.8. Директор, который, в соответствии с разделом 177 или 182 Закона, надлежащим образом объявил о своей заинтересованности в предлагаемом или существующем контракте, сделке или договоренности (в той степени, в которой он обязан это сделать в силу закона, настоящего устава или иным образом), может голосовать на любом заседании директоров или комитета директоров по любому решению, касающемуся вопроса, в отношении которого у него имеется или может иметься заинтересованность прямым или косвенным образом. Директор засчитывается в кворум, присутствующий на заседании, на котором любое такое решение рассматривается, и, если он голосует, его голос учитывается.

23. **Заинтересованность директоров: общие положения**

23.1. Для целей пунктов 17 – 22.3:

- (a) заинтересованность лица, которое связано с директором, рассматривается как заинтересованность такого директора;
 - (b) разделы 252 и 253 Закона определяют, является ли какое-либо лицо связанным с директором; а также
 - (c) «**конфликт интересов**» включает конфликт интересов и обязанностей и конфликт обязанностей.
- 23.2. Компания может в силу обычного решения утвердить любой контракт, сделку или договоренность или любой иной вопрос, который надлежащим образом не разрешен в силу противоречия с пунктами 17 - 22.

24. **Подлежащая хранению отчетность о решениях**

- 24.1. Секретарь компании обязан обеспечить положение, при котором Компания сохраняет письменную отчетность по крайней мере в течение десяти лет с даты внесенного в отчетность решения касательно каждого единогласного или принятого большинством голосов решения директоров.
- 24.2. Если решения директоров принимаются с использованием электронных средств, такие решения вносятся в постоянно хранящуюся отчетность секретарем компании с тем, чтобы их можно было прочесть невооруженным глазом.

25. **Право директоров принимать дальнейшие правила**

При соблюдении Устава директора могут оформлять любое правило, которое, по их мнению, является уместным, в отношении того, каким образом они должны принимать решения, и каким образом такие правила подлежат внесению в отчетность или сообщению директорам.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

26. **Количество директоров**

Если иное не определено Компанией в силу обычного решения, количество директоров (без учета каких-либо заместителей директоров) составляет по крайней мере два лица, но не ограничивается никаким максимальным количеством.

27. **Способы назначения директоров**

27.1. При соблюдении Устава и Законов о компаниях Компания может в силу обычного решения назначить лицо, которое готово действовать в качестве директора, либо для заполнения вакантной должности либо в дополнение к существующему составу Совета, но общее количество директоров не должно превышать никакого максимального количества, установленного в соответствии с Уставом.

27.2. При соблюдении Устава Совет вправе в любое время назначить любое лицо, готовое действовать в качестве директора либо для заполнения вакантной должности, либо в дополнение к существующему составу Совета, но общее количество директоров не должно превышать какого-либо максимального количества, установленного в соответствии с Уставом. Любой назначенный таким образом директор уходит в отставку на следующем годовом общем собрании Компании после такого назначения и может быть повторно назначен, но не учитывается при принятии решений о том, какие директора и сколько директоров должны уходить в отставку в порядке ротации на таком собрании.

27.3. В любом случае, когда в результате кончины или банкротства Компания остается без акционеров и без директоров, в случае кончины получателя/ей передачи последнего акционера или вынесения приказа о банкротстве в его отношении (в зависимости от обстоятельств), он/они вправе посредством подачи письменного уведомления назначить физическое лицо (включая получателя передачи, который является физическим лицом), которое готово действовать в качестве директора, и ему это разрешено.

27.4. Для целей пункта 27.3, если два или более акционеров умирают в обстоятельствах, в которых неясно, кто из них умер последним, акционер младшего возраста считается пережившим акционера старшего возраста.

28. **Правомочность новых директоров**

28.1. Ни одно лицо помимо уходящего в отставку директора (в порядке ротации или иным образом) не подлежит назначению или повторному назначению на

21

должность директора ни на каком общем собрании в отсутствии следующих условий:

- (a) он рекомендован Советом; либо
- (b) по крайней мере за семь, но не более, чем за 42 полных дня до даты, назначенной для заседания, Компания получила уведомление от участника (кроме выдвинутого лица), имеющего право голоса на заседании, в отношении его намерений предложить решение касательно назначения или повторного назначения такого лица с указанием реквизитов, которые в случае его назначения или повторного назначения потребовались бы для включения в реестр директоров Компании, и уведомление, подписанное таким лицом касательно его готовности к назначению или повторному назначению, представлено в зарегистрированный офис Компании.

28.2. Для директоров не требуется никаких акционерных цензов.

29. **Отставка директоров в порядке ротации**

29.1. На каждом годовом общем собрании Компании каждый директор слагает с себя полномочия и может предложить свою кандидатуру для повторного назначения участниками.

30. **Положение уходящего в отставку директора**

30.1. Директор, который уходит в отставку на годовом общем собрании (как в силу ротации, так и иным образом), может, при желании, быть переназначенным. Если он не переназначается или не считается переназначенным согласно пункту 31, он остается в должности до момента, когда собрание назначает иное лицо вместо него либо, если этого не происходит, до окончания собрания.

31. **Вмененное повторное назначение директоров**

31.1. Если:

- (a) на годовом общем собрании в любой год ставится на голосование и не проходит любое решение или решения о назначении или повторном назначении лиц, имеющих право быть назначенными или вновь назначенными в качестве директоров; и
- (b) в конце такого собрания количество директоров меньше любого минимального количества директоров, которое требуется согласно пункту 26,

Все уходящие в отставку директора, которые были выдвинуты на повторное назначение на таком собрании («Уходящие в Отставку Директора»), считаются вновь назначенными в качестве директоров, и остаются в должности, но Уходящие в Отставку Директора могут действовать лишь для целей созыва общих собраний Компании и для выполнения таких обязанностей, которые необходимы для сохранения Компании в качестве действующей, и ни для какой иной цели.

- 31.2. Уходящие в Отставку Директора созывают общее собрание в кратчайший обоснованно возможный срок после собрания, указанного в пункте 31.1, и уходят в отставку со своих должностей на таком собрании. Если в конце любого собрания, созванного согласно настоящему пункту, количество директоров меньше любого минимального количества директоров, требующегося согласно пункту 26, положения настоящего пункта также применяются к такому собранию.

32. Уход директора с должности

- 32.1. Без ущерба для положений об уходе в отставку (в порядке ротации или иным образом), которые содержатся в уставе, директор уходит с должности, если:

- (a) он уходит в отставку в силу письменного уведомления, врученного секретарю в зарегистрированном офисе Компании или по адресу, указанному Компанией для целей контактов по электронной почте либо представляется на заседании Совета;
- (b) директор подает предложение об отставке посредством подачи письменного уведомления секретарю в зарегистрированном офисе Компании либо по адресу, указанному Компанией для целей контактов по электронной почте, либо представляется на заседании Совета, и Совет решает принять такое предложение;
- (c) от директора требуется уйти в отставку всеми прочими директорами посредством подачи письменного уведомления, адресованного ему по его адресу, указанному в реестре директоров (без ущерба для любого требования о возмещении убытков, которое он может получить за нарушение любого контракта между ним и Компанией);
- (d) он прекращает быть директором в силу любого положения Законов о компаниях, снимается с должности согласно Уставу или Закону либо подпадает под запрет по закону на занятие должности директора;
- (e) он становится банкротом либо заключает мировое или компромиссное соглашение со своими кредиторами в общем плане;
- (f) зарегистрированный врач, который является лечащим врачом такого лица, представляет письменное заключение Компании с указанием того, что такое лицо стало физически или психически недееспособным для действий в качестве директора и может оставаться в таком состоянии более трех месяцев, либо он страдает от психического или физического заболевания, и Совет принимает решение об освобождении его от должности; либо
- (g) он отсутствует (вне зависимости от присутствия назначенного им заместителя директора) без разрешения Совета на заседаниях Совета в течение шести месяцев подряд, и Совет принимает решение об освобождении его от должности.

- 32.2. Если должность директора освобождается по любой причине, он прекращает быть членом любого комитета или подкомитета Совета.

33. **Окончательность решения об освобождении от должности**

Решение Совета, объявляющее об уходе директора со своей должности согласно условиям пункта 32, является окончательным в отношении факта и оснований ухода в отставку согласно указанному в таком решении.

34. **Вознаграждение директоров**

- 34.1. Директора могут оказывать Компании любые услуги по своему решению.

- 34.2. Директора имеют право на такое вознаграждение, которое определяется директорами:

- (a) за их услуги Компании в качестве директоров; и
- (b) за любые иные услуги, которые они оказывают Компании.

- 34.3. При соблюдении Устава вознаграждение директора может:

- (a) выплачиваться в любой форме; и
- (b) включать любые договоренности в связи с выплатой пенсии или иных пособий либо любых выплат в связи со смертью, болезнью или нетрудоспособностью в адрес или в отношении такого директора.

- 34.4. Если директора не принимают иного решения, вознаграждение директоров начисляется ежедневно.

- 34.5. Если директора не принимают иного решения, директора не отчитываются перед Компанией за какое-либо вознаграждение, которое они получают в качестве директоров или иных должностных лиц либо работников дочерних структур Компании или любого иного юридического лица, в котором у Компании имеется заинтересованность.

35. **Расходы должностных лиц**

- 35.1. Компания может оплачивать любые обоснованные расходы, которые директора (включая заместителей директоров) и секретарь надлежащим образом несут в связи с их присутствием на:

- (a) заседаниях директоров или комитетов директоров;
- (b) общих собраниях; либо
- (c) отдельных собраниях владельцев любого класса акций или долговых ценных бумаг Компании,

либо иным образом в связи с осуществлением их полномочий и исполнением их обязанностей по отношению к Компании.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

36. **Назначение и снятие с должности заместителей директоров**

36.1. Любой директор («назначающее лицо») может назначить в качестве своего заместителя («заместитель» или «заместитель директора») любого иного директора или любое иное лицо, утвержденное в силу решения директоров, для:

- (a) осуществления полномочий такого директора; а также
- (b) исполнения обязанностей такого директора,

в отношении принятия решений директорами в отсутствие лица, назначившего заместителя.

36.2. Любое назначение или снятие с должности заместителя должно осуществляться посредством подачи письменного уведомления Компании, подписанного назначающим лицом, либо любым иным способом, утвержденным директорами.

36.3. Такое уведомление должно:

- (a) указывать предлагаемого заместителя; а также
- (b) в случае уведомления о назначении содержать подписанное предложенным заместителем заявление о том, что предложенный заместитель готов действовать в качестве заместителя директора, подающего уведомление.

37. **Права и обязанности заместителей директоров**

37.1. Заместитель директора может действовать в качестве заместителя более, чем одного директора, и имеет те же права в отношении любого решения директоров, что и лицо, назначившее заместителя.

37.2. За исключением того, что указано в Уставе иным образом, заместители директоров:

- (a) считаются директорами для всех целей;
- (b) несут ответственность за собственные действия и бездействие;
- (c) подпадают под те же ограничения, что и назначившие их лица; а также
- (d) не считаются агентами назначивших их лиц

и, в частности (без ограничений) каждый заместитель директора вправе получать уведомление обо всех заседаниях директоров и обо всех заседаниях комитетов директоров, членами которых является назначившее его лицо.

37.3. Лицо, которое является заместителем директором, но не директором:

- (a) может засчитываться как участвующее для целей определения наличия кворума (но лишь если не участвует лицо, назначившее такого заместителя); а также
- (b) может участвовать в принятии решения директоров (но лишь если назначившее его лицо является правомочным директором по отношению к такому решению, но не участвует).

37.4. Директор, который также является заместителем директора, в отсутствие назначившего его лица имеет право на подачу отдельного голоса от имени назначившего его лица в дополнение к своему собственному голосу по любому решению директоров (при условии, что назначившее его лицо является правомочным директором по отношению к такому решению), но не засчитывается в качестве более одного директора для целей определения наличия кворума.

37.5. Заместитель директора может получать оплату расходов и может получать возмещение от Компании в той же степени, что и назначившее его лицо, но не вправе получать какое-либо вознаграждение от Компании за действия в качестве заместителя директора за исключением такой части вознаграждения лица, назначившего заместителя, которое назначившее лицо может указать посредством подачи письменного уведомления Компании.

38. Прекращение действий в качестве заместителя директора

38.1. Назначение заместителя директора в качестве заместителя прекращает действовать:

- (a) когда лицо, назначившее заместителя, отзывает назначение посредством подачи письменного уведомления Компании с указанием срока прекращения полномочий;
- (b) при возникновении, в отношении заместителя, любого события, которое, если оно произошло в отношении лица, назначившего заместителя, привело бы к прекращению назначения назначающего лица директором;
- (c) по смерти лица, назначившего заместителя; либо
- (d) при прекращении назначения директором назначившего заместителя лица.

39. Право на назначение секретаря

39.1. При соблюдении Закона директора назначают любое лицо, которое готово действовать в качестве секретаря, на такой срок, за такое вознаграждение и на таких условиях, которые они могут счесть уместными, и периодически снимать с должности такое лицо и назначать замену, в каждом случае в силу решения директоров.

АКЦИИ И ВЫПЛАТЫ

40. Полномочия по выпуску различных классов акций

- 40.1. При соблюдении Устава, но без ущерба для прав, приданных любой существующей акции, Компания может выпускать акции с такими правами или ограничениями, которые могут быть определены в силу обычного решения.
- 40.2. Компания может выпускать акции, которые подлежат погашению, либо могут быть погашены по выбору Компании или владельца, а директора могут определять условия и способ погашения любых таких акций.

41. Подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции

- 41.1. Права и ограничения, приданные 50 000 подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций по одному фунту каждая, выпущенных на дату учреждения Компании, состоят из следующего:

- (a) подлежащим погашению неголосующим привилегированным акциям не придано никаких прав на получение какой-либо части прибыли Компании, которая имеется в наличии для выплаты посредством выплаты дивиденда или иным образом;
- (b) в случае возврата капитала при прекращении деятельности или в ином случае активы Компании, имеющиеся в наличии для распределения между участниками, прежде всего используются для полного погашения в адрес владельца подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций суммы, выплаченной по таким акциям;
- (c) за исключением того, что предусмотрено выше, подлежащим погашению неголосующим привилегированным акциям не придано никакого права на участие в распределении прибыли или активов Компании;
- (d) при соблюдении положений Законов о компаниях Компания может погашать подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции по их номинальной стоимости в любое время, указанное либо директорами, либо владельцами подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций при обязательном условии, что если Компания в любое время не в состоянии согласно положениям Законов о компаниях погасить подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции в дату, указанную директорами Компании или владельцами подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций, Компания погашает такие акции, как только она становится способной соблюсти такие положения Законов о компаниях;
- (e) по погашении любых подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций такие подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции аннулируются;

- (f) при соблюдении положений Законов о компаниях любое уведомление о погашении указывает дату, установленную для погашения, и в такую дату владельцы подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций обязаны предъявить сертификат в указанном отношении, с тем чтобы такие акции могли быть аннулированы. По таком предъявлении Компания выплачивает таким владельцам причитающуюся им сумму в отношении такого погашения; а также
- (g) владельцы подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций не вправе получать уведомление либо присутствовать и голосовать на каком-либо общем собрании Компании, если не предложено принятие решения:
 - (i) о прекращении деятельности Компании; либо
 - (ii) которое изменяет, модифицирует, меняет или аннулирует любые из прав, приданных подлежащим погашению неголосующим привилегированным акциям.

42. **Подписные акции**

42.1. Права и ограничения, приданные двум подписным акциям по одному фунту каждая, выпущенным на дату учреждения Компании в качестве обыкновенных акций и переклассифицированных в подписные акции, состоят из следующего с первого выпуска обыкновенных акций в связи с Плановой Подпиской:

- (a) подписным акциям не придано никаких прав на получение какой-либо прибыли Компании, имеющейся в наличии для распределения посредством выплаты дивидендов или иным образом;
- (b) если происходит возврат капитала при прекращении деятельности или иным образом, активы компании, имеющиеся в наличии для распределения между участниками, в первую очередь используются для погашения владельцу подписных акций суммы, выплаченной по таким акциям;
- (c) за исключением предусмотренного выше, подписным акциям не придано никаких прав на участие в прибыли или активах Компании; а также
- (d) подписные акции могут быть выкуплены Компанией за нулевое вознаграждение у владельца или владельцев подписных акций.

43. **Для Компании обязательны лишь абсолютные права**

За исключением того, что требуется в силу закона, ни одно лицо не подлежит признанию Компанией в качестве владельца какой-либо акции, в силу какого-либо траста и за исключением того, что требуется в силу закона или Устава, Компания не несет обязательства и не несет никакой ответственности по признанию любых долей по праву справедливости, условных, будущих или частичных прав на какую-либо акцию либо каких-либо прав на дробную долю акции, либо любого иного права в отношении любой акции помимо

абсолютного права собственности владельца и всех прав, приданных такой акции.

44. **Сертификаты акций**

44.1. Компания обязана выдать каждому акционеру бесплатно один или несколько сертификатов в отношении акций во владении такого акционера.

44.2. Каждое лицо (кроме лица, которому Компания не обязана в силу закона выдавать сертификат акций), которое является акционером и чьи Ф.И.О./наименование занесено в Реестр в отношении одной или нескольких акций, по выпуску или передаче ему таких акций вправе бесплатно получить один или несколько сертификатов акций в отношении таких акций в течение одного месяца с выпуска или в течение 10 рабочих дней с оформления передачи.

44.3. Каждый сертификат должен указывать:

- (a) на сколько акции и какого класса он выдан;
- (b) номинальную стоимость таких акций;
- (c) либо что такие акции полностью оплачены, либо сумму, оплаченную по каждой из них; а также
- (d) любые отличительные номера, им приданные.

44.4. Никакой сертификат не может быть выдан в отношении акций нескольких классов.

44.5. Если несколько лиц являются владельцами акции, на нее выдается лишь один сертификат.

44.6. Сертификаты должны:

- (a) нести оттиск официальной печати Компании; либо
- (b) иным образом быть оформленным в соответствии с Законами о компаниях.

45. **Заменяющие сертификаты акций**

45.1. Если сертификат, выданный в отношении акций акционера:

- (a) поврежден или приведен в негодность; либо
- (b) заявлен как утраченный, украденный или уничтоженный,

такой акционер вправе получить заменяющий сертификат в отношении тех же акций.

45.2. Акционер, осуществляющий право на получение такого заменяющего сертификата:

- (a) может одновременно осуществить право на получение одного сертификата или отдельных сертификатов;
- (b) обязан вернуть сертификат, который подлежит замене, в адрес Компании, если он поврежден или приведен в негодность; а также
- (c) должен соблюдать такие условия в отношении подтверждения и возмещения, а также оплаты любых накладных расходов, которые обоснованно понесены Компанией по решению директоров.

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ

46. Бездокументарные акции

46.1. В настоящем пункте 46 «соответствующие правила» означает:

- (a) любое применимое положение Закона о владении, подтверждении права собственности либо передачи акций в бездокументарной форме; а также
- (b) любое применимое законодательство, правило или иные договоренности, заключенные в соответствии или в силу такого положения.

46.2. Положения настоящего пункта 46 имеют силу согласно соответствующим правилам.

46.3. Если какое-либо положение Устава не соответствует применимым соответствующим правилам, оно не принимается во внимание.

46.4. Любая акция или класс акций Компании могут быть выпущены или находиться во владении на таких условиях или таким образом, чтобы:

- (a) право собственности на такую или такие акции не подтверждалось или не должно было подтверждаться сертификатом;
- (b) она или они могли или должны были передаваться полностью или частично без сертификата.

46.5. Директора уполномочены совершать такие действия, которые они считают уместными, в отношении:

- (a) подтверждения и передачи права собственности на бездокументарные акции (в том числе в связи с выпуском таких акций);
- (b) любой отчетности, касающейся владения бездокументарными акциями;
- (c) конвертации документарных акций в бездокументарные акции; либо
- (d) конвертации бездокументарных акций в документарные акции.

46.6. Компания может посредством подачи уведомления владельцу бездокументарных акций потребовать, чтобы акция:

- (a) если она является бездокументарной, была конвертирована в документарную форму; и
- (b) если она является документарной, была конвертирована в бездокументарную форму,

для того, чтобы действия с ней проводились в соответствии с Уставом.

46.7. Если:

- (a) Устав уполномочивает директоров на совершение действий или требует от других сторон совершения действий для того, чтобы продать, передать или иным образом распорядиться акциями; а также
- (b) бездокументарные акции подчиняются таким полномочиям, но такие полномочия выражаются в формулировке, согласно которой предполагается использование сертификата или иного письменного инструмента,

директора могут совершить такие действия, которые необходимы или уместны для достижения тех же результатов, которые достигаются при осуществлении таких полномочий в отношении бездокументарных акций.

46.8. Директора могут совершать действия, которые они считают уместными, для обеспечения продажи, передачи, распоряжения, отказа, перераспределения или сдачи бездокументарной акции или для иного осуществления права удержания в отношении такой акции. Это может включать конвертацию такой акции в документарную форму.

46.9. Если директора не принимают иного решения, акции, которыми владеет акционер в бездокументарной форме, должны рассматриваться как имущество, отдельное от любых акций, которыми такой акционер владеет в документарной форме.

46.10. Класс акций не должен рассматриваться как два класса лишь потому, что некоторые акции такого класса находятся во владении в документарной форме, а другие находятся во владении в бездокументарной форме.

ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕННЫЕ АКЦИИ

47. **Право удержания Компании в отношении частично оплаченных акций**

47.1. Компания имеет право удержания («право удержания Компании») касательно каждой акции, которая оплачена лишь в какой-либо части, в отношении:

- (a) номинальной стоимости такой акции; а также
- (b) любой премии, причитающейся при ее выпуске,

которая не оплачена в адрес Компании и которая подлежит безотлагательной оплате либо оплате в какой-то срок в будущем, вне зависимости от того, направлено ли уведомление о требовании ее оплаты.

47.2. Право удержания Компании в отношении акции:

- (а) имеет первоочередность в отношении любого права третьего лица касательно такой акции; а также
- (б) распространяется на любой дивиденд или иные денежные средства, причитающиеся с Компании в отношении такой акции, и (если право удержания принудительно применяется и акция продается Компанией) на поступления от продажи такой акции.

47.3. Директора могут в любое время принять решение о том, что акция, которая подпадает или иным образом подпадала бы под право удержания Компании, не подлежит этому полностью или частично.

48. **Принудительное истребование права удержания Компании**

48.1. При соблюдении положений настоящего пункта, если:

- (а) подано уведомление о принудительном истребовании права удержания в отношении акции; а также
- (б) лицо, которому было подано такое уведомление, его не соблюло,

Компания может продать такую акцию способом, о котором выносят решение директора.

48.2. Уведомление о принудительном истребовании права удержания:

- (а) может быть подано лишь в отношении акции, подпадающей под право удержания Компании, в отношении которой причитается денежная сумма, и срок оплаты такой суммы пропущен;
- (б) должно указывать подпадающую под него акцию;
- (с) должно требовать оплаты причитающейся суммы в течение 14 дней с дня подачи уведомления;
- (д) должно быть адресовано либо владельцу акции, либо лицу, имеющему на нее право по причине смерти, банкротства владельца или по иной причине; а также
- (е) должно выражать намерение Компании продать акцию, если уведомление не будет соблюдено.

48.3. В тех случаях, когда акции продаются согласно настоящему пункту:

- 16
- (b) подпадать под такие условия или ограничения, которые могут быть установлены советом как во время разрешения такой конфликтной ситуации, так и впоследствии,

и может быть отозвано или изменено советом в любое время, но не сказываясь ни на каких действиях, совершенных директорами до такого отзыва или изменения в соответствии с условиями разрешения.

- 17.3. Директор не отвечает перед Компанией ни за какую выгоду, которую он (или лицо, с ним связанное) получает от любой конфликтной ситуации, разрешенной советом согласно пункту 17.1 (при соблюдении любых условий или ограничений, наложенных в соответствии с пунктом 17.2(b)), и получение любой такой льготы не представляет собой нарушения его обязанностей согласно разделу 176 Закона, и никакой связанный с этим контракт, сделка или договоренность не подлежит избежанию на основании такой выгоды.

18. Прочие конфликты интересов

- 18.1. Директор может иметь заинтересованность следующего рода, и не требуется никакого разрешения ситуации советом согласно пункту 17.1 в отношении любой такой заинтересованности:

- (a) если директор является или становится директором или иным должностным лицом либо работником или иным образом заинтересованным (в том числе в силу владения акциями) в любой соответствующей компании;
- (b) если директор является стороной или иным образом заинтересован в любом контракте, сделке или договоренности с соответствующей компанией;
- (c) если директор занимает любую иную должность либо получает выгоду от соответствующей компании (кроме как в качестве аудитора) в связи с его должностью директора в отношении такого периода и на таких условиях, в том числе в отношении вознаграждения, о чем совет может принять решение; либо
- (d) если директор действует (либо фирма, в которой он является партнером, работником или участником, действует) в профессиональном качестве за любую соответствующую компанию (кроме как в качестве аудитора) вне зависимости от того, получает ли он вознаграждение за услуги.

- 18.2. Для целей настоящего Пункта «соответствующая компания» означает:

- (a) Компанию;
- (b) любое дочернее предприятие Компании;
- (c) любое материнское предприятие Компании или дочернее предприятие любого такого материнского предприятия;

- (d) любое юридическое лицо, интересы которого продвигаются Компанией; либо
- (e) любое юридическое лицо, в котором Компания иным образом имеет прямую или косвенную заинтересованность.
- 18.3. Директор объявляет о характере и степени любой заинтересованности, подпадающей под пункт 18.1, согласно положениям пункта 22.1 ниже.
- 18.4. Директор не отчитывается перед Компанией ни за какие блага, которые он (или связанное с ним лицо) получает от любой заинтересованности, подпадающей под пункт 18.1, и получение любых таких благ не составляет нарушения его обязанностей согласно разделу 176 Закона, и никакой контракт, сделка или договоренность не подпадает под избежание на основании таких благ.
19. **Обязанность соблюдения конфиденциальности в отношении третьей стороны**
- 19.1. При соблюдении пункта 19.2, если директор кроме как в силу его директорской должности получает информацию, касательно которой он обязан соблюдать конфиденциальность в отношении иного лица, от него не требуется:
- (a) разглашать такую информацию Компании, совету директоров или какому-либо директору, должностному лицу или работнику Компании; либо
- (b) иным образом использовать или применять такую конфиденциальную информацию при выполнении своих директорских обязанностей.
- 19.2. В случае отношений директора с таким иным лицом, указанных в пункте 19.1, которые вызывают конфликтную ситуацию, пункт 19.1 применяется, лишь если:
- (a) существование таких отношений утверждено советом согласно пункту 17.1; а также
- (b) (без ущерба для его общих обязательств по соблюдению конфиденциальности) директор выполняет строгую обязанность по соблюдению конфиденциальности по отношению к Компании в связи с любой конфиденциальной информацией Компании, касающейся соответствующей конфликтной ситуации.
20. **Последствия разрешения**
- 20.1. Если существование отношений директора с иным лицом вызывает конфликтную ситуацию, которая утверждена советом согласно пункту 17.1, либо подпадает под пункт 17, директор не нарушает своих общих обязанностей перед Компанией согласно разделам 171 – 177 Закона, если он:
- (a) воздерживается от участия в заседаниях совета, на которых любой вопрос, касающийся такой конфликтной ситуации, будет или может быть обсужден, или от обсуждения любого такого вопроса на любом ином заседании либо иным образом; и/или

- (b) договаривается о получении документов и сведений, касающихся такой конфликтной ситуации, которые направляются или предоставляются Компанией, и/или таких документов и сведений, которые подлежат получению и ознакомлению со стороны профессионального консультанта,

до тех пор, пока он обоснованно считает, что такая конфликтная ситуация продолжает существовать.

21. **Без ущерба для принципов права справедливости или положений закона**

Пункты 19.1 и 20 не умаляют никакого принципа права справедливости или положения закона, которое может освободить директора от обязанности разглашения или получения информации или присутствия на заседаниях или обсуждениях в обстоятельствах, в которых это иным образом требовалось бы согласно настоящему Уставу.

22. **Кворум, голосование и заинтересованность в сделках или договоренностях с Компанией**

22.1. Директор обязан объявить совету о характере и степени его заинтересованности в рамках конфликтной ситуации.

22.2. В случае любой прямой или косвенной заинтересованности директора в предложенном контракте, сделке или договоренности с Компанией, он обязан объявить совету о характере и степени такой заинтересованности до заключения или оформления Компанией такого контракта, сделки или договоренности.

22.3. Если директор любым прямым или косвенным образом заинтересован в контракте, сделке или договоренности, которая была заключена Компанией, он обязан объявить о характере и степени такой заинтересованности совету, если о такой заинтересованности не объявлено согласно пункту 22.2.

22.4. Объявление о заинтересованности должно (в случае, описанном в пункте 22.3) и может, но не должно (в случае, описанном в пунктах 22.1 или 22.2) быть сделано на заседании совета либо способом, указанным в разделах 184 (уведомление в письменном виде) или 185 (общее уведомление) Закона.

22.5. Если заявление о заинтересованности оказывается или становится неточным или неполным, должно быть сделано дополнительное заявление.

22.6. Объявления не требуется в отношении заинтересованности, о которой директору неизвестно, или если директору неизвестно о соответствующей сделке или договоренности. Для указанной цели директор рассматривается как лицо, которому известно о вопросах, о которых ему обоснованно должно быть известно.

22.7. Директор не обязан объявлять о заинтересованности:

- (a) если обоснованно не может считаться вероятным возникновение конфликта интересов;

- (b) если, либо в той степени, в которой совету уже об этом известно (и для этой цели совет рассматривается как структура, которой известно о любых вопросах, о которых ей обоснованно должно быть известно); либо
- (c) если, либо в той степени, в которой это касается условий его трудового договора, которые рассмотрены или должны быть рассмотрены на заседании совета или комитета совета, назначенного для указанной цели согласно Уставу.

22.8. Директор, который, в соответствии с разделом 177 или 182 Закона, надлежащим образом объявил о своей заинтересованности в предлагаемом или существующем контракте, сделке или договоренности (в той степени, в которой он обязан это сделать в силу закона, настоящего устава или иным образом), может голосовать на любом заседании директоров или комитета директоров по любому решению, касающемуся вопроса, в отношении которого у него имеется или может иметься заинтересованность прямым или косвенным образом. Директор засчитывается в кворум, присутствующий на заседании, на котором любое такое решение рассматривается, и, если он голосует, его голос учитывается.

23. **Заинтересованность директоров: общие положения**

23.1. Для целей пунктов 17 – 22.3:

- (a) заинтересованность лица, которое связано с директором, рассматривается как заинтересованность такого директора;
- (b) разделы 252 и 253 Закона определяют, является ли какое-либо лицо связанным с директором; а также
- (c) «**конфликт интересов**» включает конфликт интересов и обязанностей и конфликт обязанностей.

23.2. Компания может в силу обычного решения утвердить любой контракт, сделку или договоренность или любой иной вопрос, который надлежащим образом не разрешен в силу противоречия с пунктами 17 - 22.

24. **Подлежащая хранению отчетность о решениях**

24.1. Секретарь компании обязан обеспечить положение, при котором Компания сохраняет письменную отчетность по крайней мере в течение десяти лет с даты внесенного в отчетность решения касательно каждого единогласного или принятого большинством голосов решения директоров.

24.2. Если решения директоров принимаются с использованием электронных средств, такие решения вносятся в постоянно хранящуюся отчетность секретарем компании с тем, чтобы их можно было прочесть невооруженным глазом.

25. **Право директоров принимать дальнейшие правила**

При соблюдении Устава директора могут оформлять любое правило, которое, по их мнению, является уместным, в отношении того, каким образом они должны принимать решения, и каким образом такие правила подлежат внесению в отчетность или сообщению директорам.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

26. **Количество директоров**

Если иное не определено Компанией в силу обычного решения, количество директоров (без учета каких-либо заместителей директоров) составляет по крайней мере два лица, но не ограничивается никаким максимальным количеством.

27. **Способы назначения директоров**

27.1. При соблюдении Устава и Законов о компаниях Компания может в силу обычного решения назначить лицо, которое готово действовать в качестве директора, либо для заполнения вакантной должности либо в дополнение к существующему составу Совета, но общее количество директоров не должно превышать никакого максимального количества, установленного в соответствии с Уставом.

27.2. При соблюдении Устава Совет вправе в любое время назначить любое лицо, готовое действовать в качестве директора либо для заполнения вакантной должности, либо в дополнение к существующему составу Совета, но общее количество директоров не должно превышать какого-либо максимального количества, установленного в соответствии с Уставом. Любой назначенный таким образом директор уходит в отставку на следующем годовом общем собрании Компании после такого назначения и может быть повторно назначен, но не учитывается при принятии решений о том, какие директора и сколько директоров должны уходить в отставку в порядке ротации на таком собрании.

27.3. В любом случае, когда в результате кончины или банкротства Компания остается без акционеров и без директоров, в случае кончины получателя/ей передачи последнего акционера или вынесения приказа о банкротстве в его отношении (в зависимости от обстоятельств), он/они вправе посредством подачи письменного уведомления назначить физическое лицо (включая получателя передачи, который является физическим лицом), которое готово действовать в качестве директора, и ему это разрешено.

27.4. Для целей пункта 27.3, если два или более акционеров умирают в обстоятельствах, в которых неясно, кто из них умер последним, акционер младшего возраста считается пережившим акционера старшего возраста.

28. **Правомочность новых директоров**

28.1. Ни одно лицо помимо уходящего в отставку директора (в порядке ротации или иным образом) не подлежит назначению или повторному назначению на

21

должность директора ни на каком общем собрании в отсутствии следующих условий:

- (a) он рекомендован Советом; либо
- (b) по крайней мере за семь, но не более, чем за 42 полных дня до даты, назначенной для заседания, Компания получила уведомление от участника (кроме выдвинутого лица), имеющего право голоса на заседании, в отношении его намерений предложить решение касательно назначения или повторного назначения такого лица с указанием реквизитов, которые в случае его назначения или повторного назначения потребовались бы для включения в реестр директоров Компании, и уведомление, подписанное таким лицом касательно его готовности к назначению или повторному назначению, представлено в зарегистрированный офис Компании.

28.2. Для директоров не требуется никаких акционерных цензов.

29. **Отставка директоров в порядке ротации**

29.1. На каждом годовом общем собрании Компании каждый директор слагает с себя полномочия и может предложить свою кандидатуру для повторного назначения участниками.

30. **Положение уходящего в отставку директора**

30.1. Директор, который уходит в отставку на годовом общем собрании (как в силу ротации, так и иным образом), может, при желании, быть переназначенным. Если он не переназначается или не считается переназначенным согласно пункту 31, он остается в должности до момента, когда собрание назначает иное лицо вместо него либо, если этого не происходит, до окончания собрания.

31. **Временное повторное назначение директоров**

31.1. Если:

- (a) на годовом общем собрании в любой год ставится на голосование и не проходит любое решение или решения о назначении или повторном назначении лиц, имеющих право быть назначенными или вновь назначенными в качестве директоров; и
- (b) в конце такого собрания количество директоров меньше любого минимального количества директоров, которое требуется согласно пункту 26,

Все уходящие в отставку директора, которые были выдвинуты на повторное назначение на таком собрании («Уходящие в Отставку Директора»), считаются вновь назначенными в качестве директоров, и остаются в должности, но Уходящие в Отставку Директора могут действовать лишь для целей созыва общих собраний Компании и для выполнения таких обязанностей, которые необходимы для сохранения Компании в качестве действующей, и ни для какой иной цели.

- 31.2. Уходящие в Отставку Директора созывают общее собрание в кратчайший обоснованно возможный срок после собрания, указанного в пункте 31.1, и уходят в отставку со своих должностей на таком собрании. Если в конце любого собрания, созванного согласно настоящему пункту, количество директоров меньше любого минимального количества директоров, требующегося согласно пункту 26, положения настоящего пункта также применяются к такому собранию.

32. **Уход директора с должности**

- 32.1. Без ущерба для положений об уходе в отставку (в порядке ротации или иным образом), которые содержатся в уставе, директор уходит с должности, если:

- (a) он уходит в отставку в силу письменного уведомления, врученного секретарю в зарегистрированном офисе Компании или по адресу, указанному Компанией для целей контактов по электронной почте либо представляется на заседании Совета;
- (b) директор подает предложение об отставке посредством подачи письменного уведомления секретарю в зарегистрированном офисе Компании либо по адресу, указанному Компанией для целей контактов по электронной почте, либо представляется на заседании Совета, и Совет решает принять такое предложение;
- (c) от директора требуется уйти в отставку всеми прочими директорами посредством подачи письменного уведомления, адресованного ему по его адресу, указанному в реестре директоров (без ущерба для любого требования о возмещении убытков, которое он может получить за нарушение любого контракта между ним и Компанией);
- (d) он прекращает быть директором в силу любого положения Законов о компаниях, снимается с должности согласно Уставу или Закону либо подпадает под запрет по закону на занятие должности директора;
- (e) он становится банкротом либо заключает мировое или компромиссное соглашение со своими кредиторами в общем плане;
- (f) зарегистрированный врач, который является лечащим врачом такого лица, представляет письменное заключение Компании с указанием того, что такое лицо стало физически или психически недееспособным для действий в качестве директора и может оставаться в таком состоянии более трех месяцев, либо он страдает от психического или физического заболевания, и Совет принимает решение об освобождении его от должности; либо
- (g) он отсутствует (вне зависимости от присутствия назначенного им заместителя директора) без разрешения Совета на заседаниях Совета в течение шести месяцев подряд, и Совет принимает решение об освобождении его от должности.

- 32.2. Если должность директора освобождается по любой причине, он прекращает быть членом любого комитета или подкомитета Совета.

33. **Окончателность решения об освобождении от должности**

Решение Совета, объявляющее об уходе директора со своей должности согласно условиям пункта 32, является окончательным в отношении факта и оснований ухода в отставку согласно указанному в таком решении.

34. **Вознаграждение директоров**

- 34.1. Директора могут оказывать Компании любые услуги по своему решению.

- 34.2. Директора имеют право на такое вознаграждение, которое определяется директорами:

- (a) за их услуги Компании в качестве директоров; и
- (b) за любые иные услуги, которые они оказывают Компании.

- 34.3. При соблюдении Устава вознаграждение директора может:

- (a) выплачиваться в любой форме; и
- (b) включать любые договоренности в связи с выплатой пенсии или иных пособий либо любых выплат в связи со смертью, болезнью или нетрудоспособностью в адрес или в отношении такого директора.

- 34.4. Если директора не принимают иного решения, вознаграждение директоров начисляется ежедневно.

- 34.5. Если директора не принимают иного решения, директора не отчитываются перед Компанией за какое-либо вознаграждение, которое они получают в качестве директоров или иных должностных лиц либо работников дочерних структур Компании или любого иного юридического лица, в котором у Компании имеется заинтересованность.

35. **Расходы должностных лиц**

- 35.1. Компания может оплачивать любые обоснованные расходы, которые директора (включая заместителей директоров) и секретарь надлежащим образом несут в связи с их присутствием на:

- (a) заседаниях директоров или комитетов директоров;
- (b) общих собраниях; либо
- (c) отдельных собраниях владельцев любого класса акций или долговых ценных бумаг Компании,

либо иным образом в связи с осуществлением их полномочий и исполнением их обязанностей по отношению к Компании.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

36. **Назначение и снятие с должности заместителей директоров**

36.1. Любой директор («назначающее лицо») может назначить в качестве своего заместителя («заместитель» или «заместитель директора») любого иного директора или любое иное лицо, утвержденное в силу решения директоров, для:

- (a) осуществления полномочий такого директора; а также
- (b) исполнения обязанностей такого директора,

в отношении принятия решений директорами в отсутствие лица, назначившего заместителя.

36.2. Любое назначение или снятие с должности заместителя должно осуществляться посредством подачи письменного уведомления Компании, подписанного назначающим лицом, либо любым иным способом, утвержденным директорами.

36.3. Такое уведомление должно:

- (a) указывать предлагаемого заместителя; а также
- (b) в случае уведомления о назначении содержать подписанное предложенным заместителем заявление о том, что предложенный заместитель готов действовать в качестве заместителя директора, подающего уведомление.

37. **Права и обязанности заместителей директоров**

37.1. Заместитель директора может действовать в качестве заместителя более, чем одного директора, и имеет те же права в отношении любого решения директоров, что и лицо, назначившее заместителя.

37.2. За исключением того, что указано в Уставе иным образом, заместители директоров:

- (a) считаются директорами для всех целей;
- (b) несут ответственность за собственные действия и бездействие;
- (c) подпадают под те же ограничения, что и назначившие их лица; а также
- (d) не считаются агентами назначивших их лиц

и, в частности (без ограничений) каждый заместитель директора вправе получать уведомление обо всех заседаниях директоров и обо всех заседаниях комитетов директоров, членами которых является назначившее его лицо.

37.3. Лицо, которое является заместителем директором, но не директором:

- (a) может засчитываться как участвующее для целей определения наличия кворума (но лишь если не участвует лицо, назначившее такого заместителя); а также
 - (b) может участвовать в принятии решения директоров (но лишь если назначившее его лицо является правомочным директором по отношению к такому решению, но не участвует).
- 37.4. Директор, который также является заместителем директора, в отсутствие назначившего его лица имеет право на подачу отдельного голоса от имени назначившего его лица в дополнение к своему собственному голосу по любому решению директоров (при условии, что назначившее его лицо является правомочным директором по отношению к такому решению), но не засчитывается в качестве более одного директора для целей определения наличия кворума.
- 37.5. Заместитель директора может получать оплату расходов и может получать возмещение от Компании в той же степени, что и назначившее его лицо, но не вправе получать какое-либо вознаграждение от Компании за действия в качестве заместителя директора за исключением такой части вознаграждения лица, назначившего заместителя, которое назначившее лицо может указать посредством подачи письменного уведомления Компании.
38. **Прекращение действий в качестве заместителя директора**
- 38.1. Назначение заместителя директора в качестве заместителя прекращает действовать:
- (a) когда лицо, назначившее заместителя, отзывает назначение посредством подачи письменного уведомления Компании с указанием срока прекращения полномочий;
 - (b) при возникновении, в отношении заместителя, любого события, которое, если оно произошло в отношении лица, назначившего заместителя, привело бы к прекращению назначения назначающего лица директором;
 - (c) по смерти лица, назначившего заместителя; либо
 - (d) при прекращении назначения директором назначившего заместителя лица.
39. **Право на назначение секретаря**
- 39.1. При соблюдении Закона директора назначают любое лицо, которое готово действовать в качестве секретаря, на такой срок, за такое вознаграждение и на таких условиях, которые они могут счесть уместными, и периодически снимать с должности такое лицо и назначать замену, в каждом случае в силу решения директоров.

АКЦИИ И ВЫПЛАТЫ

40. Полномочия по выпуску различных классов акций

- 40.1. При соблюдении Устава, но без ущерба для прав, приданных любой существующей акции, Компания может выпускать акции с такими правами или ограничениями, которые могут быть определены в силу обычного решения.
- 40.2. Компания может выпускать акции, которые подлежат погашению, либо могут быть погашены по выбору Компании или владельца, а директора могут определять условия и способ погашения любых таких акций.

41. Подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции

- 41.1. Права и ограничения, приданные 50 000 подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций по одному фунту каждая, выпущенных на дату учреждения Компании, состоят из следующего:
- (a) подлежащим погашению неголосующим привилегированным акциям не придано никаких прав на получение какой-либо части прибыли Компании, которая имеется в наличии для выплаты посредством выплаты дивиденда или иным образом;
 - (b) в случае возврата капитала при прекращении деятельности или в ином случае активы Компании, имеющиеся в наличии для распределения между участниками, прежде всего используются для полного погашения в адрес владельца подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций суммы, выплаченной по таким акциям;
 - (c) за исключением того, что предусмотрено выше, подлежащим погашению неголосующим привилегированным акциям не придано никакого права на участие в распределении прибыли или активов Компании;
 - (d) при соблюдении положений Законов о компаниях Компания может погашать подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции по их номинальной стоимости в любое время, указанное либо директорами, либо владельцами подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций при неременном условии, что если Компания в любое время не в состоянии согласно положениям Законов о компаниях погасить подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции в дату, указанную директорами Компании или владельцами подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций, Компания погашает такие акции, как только она становится способной соблюсти такие положения Законов о компаниях;
 - (e) по погашении любых подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций такие подлежащие погашению неголосующие привилегированные акции аннулируются;

- 28
- (f) при соблюдении положений Законов о компаниях любое уведомление о погашении указывает дату, установленную для погашения, и в такую дату владельцы подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций обязаны предъявить сертификат в указанном отношении, с тем чтобы такие акции могли быть аннулированы. По таком предъявлении Компания выплачивает таким владельцам причитающуюся им сумму в отношении такого погашения; а также
 - (g) владельцы подлежащих погашению неголосующих привилегированных акций не вправе получать уведомление либо присутствовать и голосовать на каком-либо общем собрании Компании, если не предложено принятие решения:
 - (i) о прекращении деятельности Компании; либо
 - (ii) которое изменяет, модифицирует, меняет или аннулирует любые из прав, приданных подлежащим погашению неголосующим привилегированным акциям.

42. **Подписные акции**

42.1. Права и ограничения, приданные двум подписным акциям по одному фунту каждая, выпущенным на дату учреждения Компании в качестве обыкновенных акций и переклассифицированных в подписные акции, состоят из следующего с первого выпуска обыкновенных акций в связи с Плановой Подпиской:

- (a) подписным акциям не придано никаких прав на получение какой-либо прибыли Компании, имеющейся в наличии для распределения посредством выплаты дивидендов или иным образом;
- (b) если происходит возврат капитала при прекращении деятельности или иным образом, активы компании, имеющиеся в наличии для распределения между участниками, в первую очередь используются для погашения владельцу подписных акций суммы, выплаченной по таким акциям;
- (c) за исключением предусмотренного выше, подписным акциям не придано никаких прав на участие в прибыли или активах Компании; а также
- (d) подписные акции могут быть выкуплены Компанией за нулевое вознаграждение у владельца или владельцев подписных акций.

43. **Для Компании обязательны лишь абсолютные права**

За исключением того, что требуется в силу закона, ни одно лицо не подлежит признанию Компанией в качестве владельца какой-либо акции, в силу какого-либо траста и за исключением того, что требуется в силу закона или Устава, Компания не несет обязательства и не несет никакой ответственности по признанию любых долей по праву справедливости, условных, будущих или частичных прав на какую-либо акцию либо каких-либо прав на дробную долю акции, либо любого иного права в отношении любой акции помимо

абсолютного права собственности владельца и всех прав, приданных такой акции.

44. **Сертификаты акций**

44.1. Компания обязана выдать каждому акционеру бесплатно один или несколько сертификатов в отношении акций во владении такого акционера.

44.2. Каждое лицо (кроме лица, которому Компания не обязана в силу закона выдавать сертификат акций), которое является акционером и чьи Ф.И.О./наименование занесено в Реестр в отношении одной или нескольких акций, по выпуску или передаче ему таких акций вправе бесплатно получить один или несколько сертификатов акций в отношении таких акций в течение одного месяца с выпуска или в течение 10 рабочих дней с оформления передачи.

44.3. Каждый сертификат должен указывать:

- (a) на сколько акции и какого класса он выдан;
- (b) номинальную стоимость таких акций;
- (c) либо что такие акции полностью оплачены, либо сумму, оплаченную по каждой из них; а также
- (d) любые отличительные номера, им приданные.

44.4. Никакой сертификат не может быть выдан в отношении акций нескольких классов.

44.5. Если несколько лиц являются владельцами акции, на нее выдается лишь один сертификат.

44.6. Сертификаты должны:

- (a) нести оттиск официальной печати Компании; либо
- (b) иным образом быть оформленным в соответствии с Законами о компаниях.

45. **Заменяющие сертификаты акций**

45.1. Если сертификат, выданный в отношении акций акционера:

- (a) поврежден или приведен в негодность; либо
- (b) заявлен как утраченный, украденный или уничтоженный,

такой акционер вправе получить заменяющий сертификат в отношении тех же акций.

45.2. Акционер, осуществляющий право на получение такого заменяющего сертификата:

- (а) может одновременно осуществить право на получение одного сертификата или отдельных сертификатов;
- (б) обязан вернуть сертификат, который подлежит замене, в адрес Компании, если он поврежден или приведен в негодность; а также
- (с) должен соблюдать такие условия в отношении подтверждения и возмещения, а также оплаты любых накладных расходов, которые обоснованно понесены Компанией по решению директоров.

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ

46. Бездокументарные акции

46.1. В настоящем пункте 46 «**соответствующие правила**» означает:

- (а) любое применимое положение Закона о владении, подтверждении права собственности либо передачи акций в бездокументарной форме; а также
- (б) любое применимое законодательство, правило или иные договоренности, заключенные в соответствии или в силу такого положения.

46.2. Положения настоящего пункта 46 имеют силу согласно соответствующим правилам.

46.3. Если какое-либо положение Устава не соответствует применимым соответствующим правилам, оно не принимается во внимание.

46.4. Любая акция или класс акций Компании могут быть выпущены или находиться во владении на таких условиях или таким образом, чтобы:

- (а) право собственности на такую или такие акции не подтверждалось или не должно было подтверждаться сертификатом;
- (б) она или они могли или должны были передаваться полностью или частично без сертификата.

46.5. Директора уполномочены совершать такие действия, которые они считают уместными, в отношении:

- (а) подтверждения и передачи права собственности на бездокументарные акции (в том числе в связи с выпуском таких акций);
- (б) любой отчетности, касающейся владения бездокументарными акциями;
- (с) конвертации документарных акций в бездокументарные акции; либо
- (д) конвертации бездокументарных акций в документарные акции.

46.6. Компания может посредством подачи уведомления владельцу бездокументарных акций потребовать, чтобы акция:

- 30
- (a) если она является бездокументарной, была конвертирована в документарную форму; и
 - (b) если она является документарной, была конвертирована в бездокументарную форму,

для того, чтобы действия с ней проводились в соответствии с Уставом.

46.7. Если:

- (a) Устав уполномочивает директоров на совершение действий или требует от других сторон совершения действий для того, чтобы продать, передать или иным образом распорядиться акциями; а также
- (b) бездокументарные акции подчиняются таким полномочиям, но такие полномочия выражаются в формулировке, согласно которой предполагается использование сертификата или иного письменного инструмента,

директора могут совершить такие действия, которые необходимы или уместны для достижения тех же результатов, которые достигаются при осуществлении таких полномочий в отношении бездокументарных акций.

- 46.8. Директора могут совершать действия, которые они считают уместными, для обеспечения продажи, передачи, распоряжения, отказа, перераспределения или сдачи бездокументарной акции или для иного осуществления права удержания в отношении такой акции. Это может включать конвертацию такой акции в документарную форму.
- 46.9. Если директора не принимают иного решения, акции, которыми владеет акционер в бездокументарной форме, должны рассматриваться как имущество, отдельное от любых акций, которыми такой акционер владеет в документарной форме.
- 46.10. Класс акций не должен рассматриваться как два класса лишь потому, что некоторые акции такого класса находятся во владении в документарной форме, а другие находятся во владении в бездокументарной форме.

ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕННЫЕ АКЦИИ

47. Право удержания Компании в отношении частично оплаченных акций

47.1. Компания имеет право удержания («право удержания Компании») касательно каждой акции, которая оплачена лишь в какой-либо части, в отношении:

- (a) номинальной стоимости такой акции; а также
- (b) любой премии, причитающейся при ее выпуске,

которая не оплачена в адрес Компании и которая подлежит безотлагательной оплате либо оплате в какой-то срок в будущем, вне зависимости от того, направлено ли уведомление о требовании ее оплаты.

47.2. Право удержания Компании в отношении акции:

- (a) имеет первоочередность в отношении любого права третьего лица касательно такой акции; а также
- (b) распространяется на любой дивиденд или иные денежные средства, причитающиеся с Компании в отношении такой акции, и (если право удержания принудительно применяется и акция продается Компанией) на поступления от продажи такой акции.

47.3. Директора могут в любое время принять решение о том, что акция, которая подпадает или иным образом подпадала бы под право удержания Компании, не подлежит этому полностью или частично.

48. **Принудительное истребование права удержания Компании**

48.1. При соблюдении положений настоящего пункта, если:

- (a) подано уведомление о принудительном истребовании права удержания в отношении акции; а также
- (b) лицо, которому было подано такое уведомление, его не соблюло,

Компания может продать такую акцию способом, о котором выносят решение директора.

48.2. Уведомление о принудительном истребовании права удержания:

- (a) может быть подано лишь в отношении акции, подпадающей под право удержания Компании, в отношении которой причитается денежная сумма, и срок оплаты такой суммы пропущен;
- (b) должно указывать подпадающую под него акцию;
- (c) должно требовать оплаты причитающейся суммы в течение 14 дней с дня подачи уведомления;
- (d) должно быть адресовано либо владельцу акции, либо лицу, имеющему на нее право по причине смерти, банкротства владельца или по иной причине; а также
- (e) должно выражать намерение Компании продать акцию, если уведомление не будет соблюдено.

48.3. В тех случаях, когда акции продаются согласно настоящему пункту:

- 32
- (a) директора могут уполномочить любое лицо на подписание инструмента о передаче акций покупателю либо лицу, указанному покупателем; а также
 - (b) получатель передачи не обязан проверять использование вознаграждения и право собственности получателя передачи не страдает в силу какого-либо несоответствия либо недействительности порядка действий, ведущих к продаже.
- 48.4. Чистые поступления от любой такой продажи (после оплаты расходов по продаже и любых иных расходов по принудительному истребованию права удержания) должны использоваться:
- (a) во-первых, для оплаты такой доли суммы, в отношении которой существует право удержания и которая причиталась к оплате на дату уведомления о принудительном истребовании права удержания; а также
 - (b) во-вторых, в адрес лица, имеющего право на акции на дату продажи, но лишь после сдачи сертификата проданных акций Компании для аннулирования или предоставления уместного возмещения за любые утраченные сертификаты и при условии соблюдения права удержания, эквивалентного праву удержания Компании в отношении акции до продажи касательно любых денежных средств, причитающихся в отношении таких акций после даты уведомления о принудительном истребовании права удержания.
- 48.5. Обязательное по закону заявление директора или секретаря о том, что заявитель является директором или секретарем и что акция продана для удовлетворения права удержания Компании в указанную дату:
- (a) представляет собой окончательное подтверждение фактов, указанных в нем, в отношении любых лиц, заявляющих о своих правах на такую акцию, а также
 - (b) при соблюдении всех прочих формальностей передачи, которые требуются в силу устава или закона, представляет собой действительное право собственности на такую акцию.

49. **Уведомления об оплате**

49.1. При соблюдении устава и условий, на которых акции распределяются, директора могут направить уведомление («**уведомление об оплате**») участнику с требованием, чтобы такой участник выплатил Компании конкретную денежную сумму («**требование оплаты**»), которая причитается в отношении акций во владении такого участника на дату решения директоров о подаче уведомления об оплате.

49.2. Уведомление об оплате:

- (a) может не требовать от участника оплаты требования, которое превышает общую сумму, не оплаченную по акциям такого участника (как в

отношении номинальной стоимости акции, так и любой суммы, причитающейся Компании в форме премии);

- (b) должно указывать, когда и каким образом любое требование должно быть оплачено; а также
- (c) может разрешать или требовать оплаты требования частями.

49.3. Участник должен соблюдать требования уведомления об оплате, но ни один участник не обязан оплачивать какое-либо требование до прошествия 14 дней с направления уведомления.

49.4. До получения Компанией любого требования, причитающегося согласно уведомлению об оплате, директора могут:

- (a) отозвать его полностью или частично; либо
 - (b) указать более поздний срок оплаты, чем срок, указанный в уведомлении
- посредством подачи дальнейшего письменного уведомления такому участнику, в отношении чьих акций предъявлено требование оплаты.

50. **Ответственность за оплату требований**

50.1. Ответственность за оплату требования не погашается и не передается посредством передачи акций, в отношении которых такое требование подлежит оплате.

50.2. Совместные владельцы акции несут солидарную ответственность за оплату всех требований в отношении такой акции.

50.3. При соблюдении условий, на которых акции распределены, директора могут при выпуске акции предусмотреть, что уведомления об оплате, направленные держателям таких акций, могут требовать от них:

- (a) оплаты требований, которые не являются одинаковыми; либо
- (b) оплаты требований в различные сроки.

51. **Отсутствие необходимости в подаче уведомления об оплате**

51.1. Нет необходимости в подаче уведомления об оплате в отношении сумм, которые указаны в условиях, на которых акция выпущена, в отношении суммы, причитающейся Компании по такой акции (в отношении номинальной стоимости или премии):

- (a) при распределении;
- (b) при возникновении конкретного события; либо
- (c) в дату, установленную в условиях выпуска или согласно им.

51.2. Если срок оплаты такой суммы прошел, и такая сумма не выплачена, владелец соответствующей акции рассматривается во всех отношениях как лицо, которое не соблюдает уведомление об оплате в отношении такой суммы, и в отношении него действуют те же последствия, как и в отношении оплаты процентов и утраты.

52. **Несоблюдение уведомления об оплате: автоматические последствия**

52.1. Если какое-либо лицо обязано оплатить требование и не делает этого к сроку оплаты:

- (a) директора могут подать уведомление о намерении утраты такому лицу; и
- (b) до оплаты требования такое лицо должно выплатить Компании проценты на сумму требования с даты оплаты требования по соответствующей ставке.

52.2. Для целей настоящего пункта:

- (a) «дата оплаты требования» означает срок, который указан в уведомлении об оплате как срок оплаты, если директора не подают уведомления с указанием более поздней даты, и таком случае «дата оплаты требования» означает такую более позднюю дату;
- (b) «соответствующая ставка» означает:
 - (i) ставку, установленную согласно условиям, на которых была распределена акция, подпадающая под требование;
 - (ii) такую иную ставку, которая была установлена в уведомлении об оплате или иным образом была определена директорами; либо
 - (iii) если не установлено никакой ставки любым из указанных образцов, 5 процентов годовых.

52.3. Соответствующая ставка не должна превышать более чем на 5 процентных пунктов позднейшую базовую ставку кредитования, объявленную комитетом денежной политики Банка Англии в связи с его обязанностями согласно части 2 Закона о Банке Англии 1998(a).

52.4. Директора могут дать освобождение от любого обязательства по оплате процентов по требованию полностью или частично.

53. **Уведомление о намерении утраты**

53.1. Уведомление о намерении утраты:

- (a) может быть подано в отношении любой акции, касательно которой требование не оплачено согласно указанному в уведомлении об оплате;

- 35
- (b) должно быть подано владельцу такой акции или лицу, имеющему на нее право в силу смерти, банкротства владельца или по иной причине;
 - (c) должно требовать оплаты соответствующей суммы и любых начисленных процентов не позднее срока, который наступает не менее, чем через 14 дней с даты уведомления;
 - (d) должно указывать, каким образом надлежит совершить оплату; а также
 - (e) должно указывать, что, если уведомление не будет соблюдено, акции, в отношении которых требование подлежит оплате, будут подпадать под утрату.

54. **Полномочия директоров по изъятию акций**

- 54.1. Если уведомление о намерении утраты не соблюдено до даты, не позднее которой запрашивается оплата требования в уведомлении о намерении утраты, директора могут принять решение о том, что любая акция, в отношении которой такое уведомление подано, является утраченной, и такая утрата должна включать все дивиденды или иные денежные средства, причитающиеся в отношении утраченных акций и не оплаченных до утраты.

55. **Последствия утраты**

- 55.1. При соблюдении Устава утрата акции аннулирует:

- (a) все права на такую акцию и все иски и требования против Компании в отношении такой акции, а также
- (b) все прочие права и ответственность, связанную с такой акцией в отношениях между лицом, кому до утраты принадлежала такая акция, и компанией.

- 55.2. Любая акция, которая подвергается утрате в соответствии с Уставом:

- (a) считается утраченной при принятии директорами решения о ее утрате;
- (b) считается собственностью Компании; а также
- (c) может быть продана, вновь распределена или иным образом отчуждена способом, который директора считают уместным.

- 55.3. Если акции какого-либо лица утрачены:

- (a) Компания обязана подать такому лицу уведомление о фактической утрате и внести это в отчетность в реестре участников;
- (b) такое лицо прекращает быть участником в отношении таких акций;
- (c) такое лицо должно сдать сертификат утраченных акций компании для аннулирования;

- (d) такое лицо продолжает нести ответственность перед Компанией за все суммы, причитающиеся с такого лица согласно уставу на дату утраты в отношении таких акций, включая любые проценты (как начисленные до, так и начисленные после даты утраты); а также
 - (e) директора могут дать освобождение от оплаты таких сумм полностью или частично либо принудительно истребовать оплату без какой-либо скидки в счет стоимости акций на момент утраты или в отношении какого-либо вознаграждения, полученного при их отчуждении.
- 55.4. В любое время до распоряжения Компанией утраченными акциями директора могут принять решение об аннулировании утраты при оплате всех требований и процентов, причитающихся в отношении такой акции, и на таких иных условиях, которые они считают уместными.
- 56. Порядок действий после утраты**
- 56.1. Если утраченная акция подлежит распоряжению посредством передачи, Компания может получить вознаграждение за передачу и директора могут уполномочить любое лицо на подписание инструмента передачи.
- 56.2. Обязательное по закону объявление директора или секретаря о том, что заявитель является директором или секретарем и что акция утрачена в указанную дату:
- (a) представляет собой окончательное подтверждение фактов, указанных в нем, в отношении всех лиц, заявляющих о правах на такую акцию; а также
 - (b) при соблюдении любых иных формальностей передачи, которые необходимы согласно уставу или закону, представляет собой действительное право собственности на такую акцию.
- 56.3. Лицо, которому передается утраченная акция, не обязано проверять использование вознаграждения (при его наличии), и право собственности такого лица на такую акцию не умаляется никаким несоответствием или недействительностью процесса, ведущего к утрате или передаче такой акции.
- 56.4. Если Компания продает утраченную акцию, лицо, которому она принадлежала до утраты, вправе получить от Компании поступления от такой продажи за вычетом любых комиссионных и исключая любую сумму, которая:
- (a) была или стала бы причитающейся; а также
 - (b) при утрате такой акции не была оплачена таким лицом в отношении такой акции,
- но не причитается никаких процентов в адрес такого лица в отношении таких поступлений, и Компания не обязана отчитываться за какие-либо денежные средства, полученные в связи с такими поступлениями.

57. **Отказ от акций**

57.1. Участник может отказаться от любых акций:

- (a) в отношении которых директора могут подать уведомление о намерении утраты;
- (b) от которой могут отказаться директора; либо
- (c) которая утрачена.

57.2. Директора могут принять отказ от любой такой акции.

57.3. Последствия отказа от акции являются теми же, что и последствия утраты такой акции.

57.4. Акция, от которой осуществлен отказ, может быть предметом тех же действий, что и акция, которая утрачена.

58. **Передачи и распределение акций**

58.1. В соответствии с разделом 570 Закона директора имеют общие полномочия распределять акционерные ценные бумаги (согласно определению в разделе 560 Закона) согласно любым общим полномочиям по распределению, предоставляемым им согласно разделу 551 Закона, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся к любому такому распределению.

58.2. Акции могут передаваться посредством инструмента передачи в любой обычной форме или в любой иной форме, утвержденной директорами, причем такой документ подписывается передающим лицом или от его имени и (если любые из акций частично оплачены) получателем передачи.

58.3. Не может взиматься никакого сбора за регистрацию какого-либо инструмента передачи или иного документа, связанного с правом собственности на какую-либо акцию или сказывающего на нем.

58.4. Компания может удерживать любой инструмент передачи, который зарегистрирован.

58.5. Передающее лицо остается владельцем акции до внесения Ф.И.О./наименования получателя передачи в Реестр в качестве ее владельца.

58.6. Все передачи акций, которые имеют бездокументарную форму, осуществляются посредством использования соответствующей системы, если иное не предусмотрено Положением КРЕСТ.

58.7. Директора могут отказаться зарегистрировать передачу акции вне зависимости от того, является ли она полностью оплаченной акцией или акцией, в отношении которой Компания имеет право удержания, и если они дают такой отказ, инструмент передачи должен быть возвращен получателю передачи с уведомлением об отказе вместе с указанием причин такого отказа в кратчайший практически возможный срок и в любом случае в течение двух месяцев с

заявлением о передаче, поданным в адрес Компании, если они не подозревают, что планируемая передача может быть мошеннической.

- 58.8. Директора могут также отказаться зарегистрировать распределение или передачу акций (как полностью оплаченных, так и не полностью оплаченных) в пользу более четырех лиц совместно.

59. Перевод акций

- 59.1. Если право собственности на акцию переходит к получателю перевода, Компания может лишь признать получателя перевода владельцем любого права собственности на такую акцию.

- 59.2. Получатель перевода, который предъявляет такие доказательства прав на акции, которые директора могут надлежащим образом запросить:

- (a) может при соблюдении Устава сделать выбор между статусом владельца акций или их передачей иному лицу; а также
- (b) при соблюдении Устава и до любой передачи акций иному лицу имеет те же права, которые имелись у владельца.

- 59.3. При соблюдении пункта 27.3 получатели перевода не имеют права присутствовать или голосовать на общем собрании либо давать согласие на предложенное письменное решение в отношении акций, на которые они имеют право в силу смерти или банкротства владельца или по иным причинам, если они не становятся владельцами таких акций.

60. Осуществление прав получателей перевода

- 60.1. Получатели перевода, желающие стать владельцами акций, на которые они получили право, обязаны письменно уведомить Компанию о таком желании.

- 60.2. Если получатель перевода желает передать акцию иному лицу, получатель перевода обязан подписать инструмент передачи в отношении такой акции.

- 60.3. Любая передача, осуществленная или оформленная согласно настоящему пункту, рассматривается, как если бы она была совершена или оформлена лицом, от которого получатель перевода получил права в отношении акции, и как если бы не произошло события, которое вызвало перевод.

61. Получатели переводов обязаны соблюдать предшествующие уведомления

Если акционеру подается уведомление в отношении акций и получатель перевода имеет право на такие акции, получатель перевода обязан соблюдать уведомление, если оно было подано акционеру до внесения в Реестр Ф.И.О./наименования получателя перевода или лица, указанного согласно пункту 59.2(a).

КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ

62. Порядок распоряжения дробными частями акций

62.1. Настоящий пункт применяется в тех случаях, когда:

- (a) произошла консолидация или разделение акций; а также
- (b) в результате участники получают право на дробные доли акций.

62.2. Директора могут:

- (a) продать акции, представляющие собой дробные части, любому лицу, включая Компанию, за обоснованно предложенную лучшую цену;
- (b) в случае документарной акции уполномочить любое лицо на подписание инструмента передачи акций покупателю или лицу, указанному покупателем; а также
- (c) распределить чистые поступления от продажи в надлежащих пропорциях между владельцами акций.

62.3. Если право любого владельца на часть поступлений от продажи составляет менее минимальной величины, определенной директорами, часть такого участника может быть распределена в адрес организации, которая является благотворительной для целей законов Англии и Уэльса, Шотландии или Северной Ирландии.

62.4. Лицо, которому акции передаются, не обязано обеспечивать положение, при котором любые деньги за покупку получают лицом, имеющим право на соответствующие доли.

62.5. Право собственности получателя передачи на акции не умаляется никаким несоответствием или недействительностью процедуры, ведущей к их продаже.

ДИВИДЕНДЫ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

63. Порядок объявления дивидендов

63.1. Компания может в силу обычного решения объявлять дивиденды, и директора могут принимать решение о выплате промежуточных дивидендов.

63.2. Дивиденд не может быть объявлен, если директора не дали рекомендации касательно его суммы. Такой дивиденд не может превышать суммы, рекомендованной директорами.

63.3. Никакой дивиденд не может быть объявлен или выплачен, если это противоречит соответствующим правам акционеров.

63.4. Если решение акционеров об объявлении дивидендов или решение директоров о выплате дивиденда либо условия, на которых акции выпущены, не указывают

40

иного, он должен быть выплачен в силу ссылки на долю акций каждого акционера в дату решения или объявления о его выплате.

- 63.5. Если акционерный капитал Компании поделен на различные классы, не может выплачиваться промежуточный дивиденд по акциям, которым приданы отложенные или непривилегированные права, если на момент выплаты не выплачен какой-либо привилегированный дивиденд.
- 63.6. Директора могут периодически выплачивать любой дивиденд, причитающийся к выплате по фиксированной ставке, если они считают, что прибыль, имеющаяся в наличии для распределения, оправдывает такую выплату.
- 63.7. Если директора действуют добросовестно, они не несут никакой ответственности перед владельцами акций, предоставляющих привилегированные права, в отношении любого убытка, который они могут понести, вследствие законной выплаты промежуточного дивиденда по акциям с отложенными или непривилегированными правами.

64. **Расчет дивидендов**

- 64.1. За исключением предусмотренного Уставом иным образом или прав, приданных акциям, все дивиденды должны:
- (a) объявляться и выплачиваться в соответствии с суммами, оплаченными по акциям, по которым выплачивается дивиденд; и
 - (b) распределяться и выплачиваться пропорционально суммам, выплаченным по акциям в течение любой части или частей периода, в отношении которого выплачивается дивиденд.
- 64.2. Если любая акция выпускается на условиях, предусматривающих, что дивиденды по ней причитаются с конкретной даты, такая акция соответственно подпадает под выплаты дивидендов.
- 64.3. Для целей расчета дивидендов не учитывается никакая сумма, которая была оплачена по акциям до надлежащей даты внесения такой суммы.

65. **Выплата дивидендов и иные выплаты**

- 65.1. Если дивиденд или иная сумма, которая подлежит выплате, причитается в отношении акции, она должна выплачиваться одним или несколькими из следующих способов:
- (a) перевод на банковский счет или счет строительного общества, указанный получателем выплаты в письменном виде;
 - (b) направление чека, означенного как оплачиваемый получателю выплаты по почте по зарегистрированному адресу получателя выплаты (если получатель выплаты является владельцем акции) либо (в любом ином случае) по адресу, указанному получателем выплаты в письменном виде;

- (с) направление чека, выписанного как причитающегося к оплате такому лицу, по почте такому лицу по адресу, который получатель выплаты указал в письменном виде; либо
- (d) любым иным способом выплаты по письменному согласованию директорами и получателем выплаты.

65.2. В Уставе «**получатель выплаты**» означает в отношении акции, касательно которой дивиденд или иная сумма причитается к выплате:

- (a) владельца акции; либо
- (b) если у акции имеется два или более совместных владельцев, любого из них, который первым поименован в Реестре; либо
- (с) если владелец более не имеет права на акцию по причине смерти, банкротства или иной причине, в соответствии с законом получателю перевода.

66. **Вычеты из выплат в отношении сумм, причитающихся компании**

66.1. Если:

- (a) акция подпадает под право удержания Компании; и
- (b) директора вправе подать уведомление о принудительном применении права удержания в отношении такой акции,

они могут вместо подачи уведомления о принудительном истребовании права удержания вычесть из любого дивиденда или иной суммы, причитающейся в отношении акции, любую сумму денежных средств, которая причитается компании в отношении такой акции, в той степени, в которой они имеют право потребовать оплаты согласно уведомлению о принудительном истребовании права удержания.

66.2. Вычтенные таким образом денежные средства должны использоваться для оплаты любых сумм, причитающихся в отношении такой акции.

66.3. Компания обязана подать письменное уведомление получателю выплаты о:

- (a) факте и сумме любого такого вычета;
- (b) любой невыплаты дивиденда или иной суммы, причитающейся в отношении акции в результате любого такого вычета; а также
- (с) каким образом были использованы вычтенные денежные средства.

67. **Отсутствие процентов на выплаты**

67.1. Компания не вправе выплачивать проценты на любой дивиденд или иную сумму, причитающуюся в отношении акции, если это иным образом не предусмотрено:

- (a) условиями, на которых акция была выпущена; либо
- (b) положениями иного договора между владельцем такой акции и Компанией.

68. **Невостребованные выплаты**

68.1. Все дивиденды или иные суммы, которые:

- (a) причитаются в отношении акций; и
- (b) не востребованы после объявления или даты выплаты,

могут быть инвестированы или иным образом использованы директорами в пользу Компании до момента их востребования.

68.2. Выплата любого такого дивиденда или иной суммы на отдельный счет не делает Компанию ее доверительным управляющим.

68.3. Если:

- (a) прошло двенадцать лет с даты, в которую дивиденд или иная сумма стала причитающейся к выплате; и
- (b) получатель выплаты ее не затребовал,

получатель выплаты более не имеет права на такой дивиденд или иную сумму, и она прекращает причитаться с Компании.

69. **Неденежные выплаты**

69.1. При соблюдении условий выпуска соответствующей акции Компания может в силу обычного решения по рекомендации директоров принять решение о выплате полностью или частично дивиденда или иной выплаты, причитающейся в отношении акции, посредством перевода неденежных активов эквивалентной стоимости (включая, среди прочего, акции или иные ценные бумаги любой компании).

69.2. Для целей совершения неденежной выплаты директора могут оформить любую договоренность, которую они считают уместной, в том числе в случае возникновения любой трудности в отношении выплаты:

- (a) фиксирующей стоимость любых активов;
- (b) выплаты денежных средств любому получателю выплаты на основании такой стоимости для корректировки прав получателей; а также

- (с) передачи любых активов доверительным управляющим.

70. **Отказ от выплат**

70.1. Получатели выплат могут отказаться от своих прав на дивиденд или иную выплату, причитающуюся в отношении акции, посредством подачи Компании письменного уведомления об этом, но если:

- (а) у акций имеется более одного владельца; либо
- (б) более одного лица имеет право на акцию как по причине смерти или банкротства одного или нескольких совместных владельцев, так и по иной причине,

уведомление не имеет силы, если в нем не указано, что оно подается и не подписано всеми владельцами или лицами, иным образом имеющими право на такую акцию.

ДИВИДЕНДЫ В ВИДЕ СЕРТИФИКАТОВ АКЦИЙ

71. **Дивиденды в виде сертификатов акций**

71.1. Директора могут предложить обыкновенным акционерам право выбора на получение распределения новых обыкновенных акций («**Акции с Сертификатами**»), означенными как полностью оплаченные, вместо полного размера или части дивиденда.

71.2. Директора не распределяют Акции с Сертификатами, если на это не предоставлены полномочия в силу обычного решения, принятого на общем собрании. Такое решение может предоставлять полномочия в отношении конкретных дивидендов либо может распространяться на все дивиденды, объявленные или выплаченные в течение периода, указанного в решении. Такой период не может превышать пяти лет с даты принятия решения.

71.3. Директора могут, без необходимости принятия любого иного обычного решения, предложить права выбора в отношении любого дивиденда, объявленного или предложенного после даты утверждения настоящего Устава и на следующем годовом общем собрании либо до него.

71.4. Директора могут предложить такие права выбора акционерам либо:

- (а) в отношении следующего дивиденда, предложенного для выплаты; либо
- (б) в отношении такого дивиденда и всех последующих дивидендов до такого срока, когда право выбора отзывается или истекает срок полномочий, предоставленных согласно пункту 71.2, без возобновления (в зависимости от того, какой срок наступает раньше).

71.5. Количество Акции с Сертификатами, подлежащих распределению вместо любой суммы дивиденда, определяется директорами и составляет такое целое число обыкновенных акций, которые имеют стоимость, равную или ближайшую к, но ни в коем случае не большую, чем такая сумма. Для указанной цели

стоимость обыкновенной акции составляет среднюю величину средних рыночных котировок обыкновенной акции на Лондонской фондовой бирже согласно указанному в Ежедневном официальном списке в каждый из первых пяти торговых дней, в которые обыкновенные акции котируются «без» соответствующего дивиденда. Не распространяются никакие дробные доли обыкновенной акции.

- 71.6. Если директора принимают решение о предложении права выбора, они подают письменное уведомление о таком праве обыкновенным акционерам с указанием порядка действий для осуществления такого права. Не требуется подачи никакого уведомления акционеру, который ранее сделал и не отозвал выбор в пользу получения обыкновенных акций вместо всех будущих дивидендов, но вместо этого они направляют ему напоминание о том, что он сделал такой выбор с указанием, каким образом такой выбор может быть отозван в надлежащий срок для следующей предложенной выплаты дивидендов.
- 71.7. Если участник сделал выбор в пользу получения Акции с Сертификатами вместо дивиденда, такой дивиденд (либо часть такого дивиденда, в отношении которого право выбора предоставлено) не подлежит выплате по обыкновенным акциям, касательно которых надлежащим образом было осуществлено право акционерного выбора и не отозвано (**«Обыкновенные Акции по выбору»**). Вместо такого дивиденда применяются следующие положения:
- (a) такое количество Акции с Сертификатами, которое рассчитано согласно пункту 71.5, подлежит распределению в адрес владельцев Обыкновенных Акции по выбору;
 - (b) если Положения КРЕСТ не требуют иного, если Обыкновенные Акции по выбору имеют бездокументарную форму на дату отчетности, Акции с Сертификатами выдаются в форме бездокументарных акций;
 - (c) если Обыкновенные Акции по выбору имеют документарную форму на дату отчетности, Акции с Сертификатами выдаются в форме документарных акций;
 - (d) директора осуществляют капитализацию в соответствии с положениями пункта 72 суммы, равной совокупной величине номинальной стоимости Акции с Сертификатами, подлежащих распределению, и используют такую сумму при полной оплате соответствующего количества обыкновенных акций для распределения и выплаты в адрес и среди владельцев Обыкновенных Акции по выбору; а также
 - (e) распределенные Акции с Сертификатами имеют тот же порядок очередности во всех отношениях с полностью оплаченными обыкновенными акциями, которые выпущены на такой момент, за единственным исключением участия в соответствующем дивиденде.
- 71.8. Не распределяются никакие доли обыкновенной акции. Директора могут утвердить такое положение, которое они считают уместным, для любых дробных прав, включая положение, согласно которому вся выгода или часть выгоды от таких дробных долей причитается Компании или что дробные права

засчитываются в пользу и/или удерживаются от имени обыкновенного акционера.

71.9. Директора могут принять решение о том, что права выбора не предоставляются каким-либо обыкновенным акционерам с зарегистрированным адресом за пределами Соединенного Королевства, где, по мнению директоров, можно соблюсти или избежать соблюдения требований законов или положений любой территории или любого регулирующего органа или фондовой биржи.

71.10. В отношении любого конкретного предложенного дивиденда директора могут по своему исключительному усмотрению решить и обязаны принять такое решение, если у Компании имеются недостаточные резервы или Компания иным образом не имеет необходимых полномочий или согласований на выпуск новых Обыкновенных Акций:

- (a) что акционеры не вправе делать какой-либо выбор касательно получения акций вместо денежного дивиденда и что любой выбор, сделанный ранее, не распространяется на такой дивиденд; либо
- (b) в любое время до распределения обыкновенных акций, которые иным образом распределялись бы вместо такого дивиденда, о том, что все выборы по получению акций не должны рассматриваться как не применяющиеся к такому дивиденду,

и в таком случае дивиденд выплачивается денежными средствами, как если бы не было сделано никакого выбора в его отношении.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

72. Полномочия по капитализации и распоряжение капитализированными суммами

72.1. При соблюдении Устава и согласно пунктам 61.2 – 61.5 директора вправе, если они уполномочены на это в силу обычного решения:

- (a) решить капитализировать любую прибыль Компании (имеющуюся или не имеющуюся для распределения), которая не требуется для выплаты привилегированного дивиденда, или любую сумму на счету акционерных премий Компании или в резерве для погашения капитала; и
- (b) распределить любую сумму, которую они считают уместной для капитализации («**капитализированная сумма**») для целей ее использования в адрес лиц, которые имели бы право на нее при ее распределении посредством выплаты дивидендов («**уполномоченные лица**») и в тех же пропорциях.

72.2. Капитализированные суммы должны использоваться:

- (a) от имени уполномоченных лиц; и
- (b) в тех же пропорциях, в которых дивиденд был распределен в их адрес.

- 72.3. Любая капитализированная сумма может быть использована для оплаты новых акций номинальной стоимостью, равной капитализированной сумме, которые после этого распределены как полностью оплаченные в адрес лиц, имеющих на это право, либо согласно их возможным указаниям.
- 72.4. Капитализированная сумма, которая была удержана из распределяемой прибыли, может использоваться:
- (a) для или в счет оплаты любых сумм, не выплаченных по существующим акциям во владении уполномоченных лиц; либо
 - (b) для оплаты новых долговых ценных бумаг Компании, которые на такой момент распределены как полностью оплаченные в адрес уполномоченных лиц или согласно их возможным указаниям.
- 72.5. При соблюдении Устава директора могут:
- (a) использовать капитализированные суммы в соответствии с пунктами 72.3 и 72.4 частично одним способом, а частично другим;
 - (b) оформить такие договоренности, которые они считают уместными, для работы с акциями или долговыми ценными бумагами до распределения в дробных долях согласно настоящему пункту (включая выпуск дробных сертификатов или совершения денежных выплат); а также
 - (c) уполномочить любое лицо заключить договор с Компанией от имени всех уполномоченных лиц, который является обязательным для них в отношении распределения акций и долговых ценных бумаг в их адрес согласно настоящему пункту.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ОБЩИХ СОБРАНИЙ

73. Созыв и уведомление о годовых общих собраниях

- 73.1. Годовое общее собрание проводится в течение каждого периода в шесть месяцев, начиная с дня, следующего за бухгалтерской отчетной датой Компании в таком месте, в такую дату и в такое время, которые могут быть определены советом.
- 73.2. Годовое общее собрание созывается посредством подачи уведомления по крайней мере за 21 полный день (т.е. исключая дату годового общего собрания и дату подачи уведомления) в адрес всех участников помимо тех, которые не имеют права на получение такого уведомления от Компании. Годовое общее собрание может быть созвано посредством подачи уведомления за меньший срок, если это согласовано всеми участниками, имеющими право на присутствие и голосование на таком собрании.

74. Созыв общих собраний советом

Совет может созвать общее собрание в любое время, когда он считает это уместным.

75. **Участники могут созвать общее собрание в отсутствие достаточного количества директоров**

75.1. Если:

- (а) в Компании имеется менее двух директоров; и
- (б) директор (при его наличии) не способен или не желает назначить достаточное количество директоров для обеспечения кворума или созвать для этого общее собрание,

два или несколько участников либо единоличный участник, если имеется лишь один участник Компании, могут/может созвать общее собрание (либо дать указание об этом секретарю компании) для целей назначения одного или нескольких директоров.

76. **Уведомление об общих собраниях**

76.1. Общее собрание (помимо годового общего собрания или перенесенного собрания) созывается посредством уведомления по крайней мере за 14 полных дней (т.е. исключая день общего собрания и день подачи уведомления). Общее собрание (помимо годового общего собрания) может быть созвано за меньший срок подачи уведомления, если это согласовано количественным большинством участников, имеющих право на присутствие и голосование на собрании, что представляет собой большинство, совместно владеющее не менее 95% номинальной стоимости акций, предоставляющих такое право.

76.2. В уведомлении указывается срок, дата и место проведения собрания и общий характер решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на таком собрании. Если собрание созывается для предложения специального решения, текст решения и намерение предложить принять решение по специальному вопросу должны быть указаны. В уведомлении о собрании также указывается право участника на назначение одного или нескольких заместителей согласно разделу 324 Закона.

76.3. При соблюдении положений Устава и любых ограничений, наложенных на любые акции, уведомление подается:

- (а) всем участникам Компании;
- (б) всем лицам, имеющим право на акцию вследствие смерти или банкротства участника; и
- (с) директорам и аудиторам.

76.4. Случайная неподача уведомления об общем собрании либо ненаправление, неподача или непредставление какого-либо документа или сведений в отношении собрания либо неполучение любого такого уведомления, документа или сведений лицом, имеющим право на получение любого такого уведомления, документа или сведений, не лишает действительности решение, принятое на таком общем собрании.

77. Присутствие и выступления на общих собраниях

- 77.1. Лицо может осуществлять право на выступления на общем собрании, когда такое лицо способно общаться со всеми лицами, присутствующими на собрании, в течение собрания и сообщать любые сведения или мнения, которые имеются у такого лица по вопросам, которые решаются на собрании.
- 77.2. Лицо способно осуществлять право голоса на общем собрании в случаях, когда:
- (а) такое лицо имеет полномочия по голосованию в течение собрания по решениям, поставленным на голосование на таком собрании; и
 - (б) голос такого лица может засчитываться для определения, принято или нет такое решение, в то же время, что и голоса всех прочих лиц, участвующих в собрании.
- 77.3. Директора могут заключать любые договоренности, которые они считают уместными, для того, чтобы присутствующие на общем собрании могли осуществлять свои права по выступлению или голосованию на нем.
- 77.4. При определении лиц, присутствующих на общем собрании, не имеет значения, находятся ли любые два или несколько присутствующих участников в одном и том же месте.
- 77.5. Два или несколько лиц, которые не находятся в одном и том же месте, присутствуют на общем собрании, если они действуют в таких обстоятельствах, в которых у них имеется (или должны иметься) права на выступление и голосование на таком собрании, они имеют (или должны иметь) возможность осуществлять такие права. Участник, присутствующий указанным образом, считается лично присутствующим на собрании, и при соблюдении остальных положений Устава имеет право на подачу голоса и на то, чтобы быть засчитанным в кворум соответствующим образом. Такое общее собрание считается проходящим там, где присутствует наибольшая группа участников либо, если такая группа отсутствует, в месте, где присутствует председатель собрания на такой момент.

78. Кворум для общих собраний

- 78.1. На общем собрании не принимается никаких решений, кроме назначения председателя общего собрания, если присутствующие лица не составляют кворума.
- 78.2. Если и до тех пор, пока в Компании имеется лишь один участник, один участник с правом голоса по решениям, подлежащим принятию, который присутствует на общем собрании лично или через одного или нескольких представителей, либо, если такой участник является корпорацией, посредством одного или нескольких корпоративных представителей, составляет кворум.
- 78.3. Если и до тех пор, пока в Компании имеется два или несколько участников, два участника, каждый из которых имеет право голоса по решениям, подлежащим принятию, и присутствует на общем собрании лично либо через одного или нескольких представителей, либо, если любой присутствующий участник

является корпорацией, посредством одного или нескольких корпоративных представителей, составляют кворум.

- 78.4. Представитель или корпоративный представитель обязан голосовать в соответствии с указаниями назначающего участника, но на Компании не лежит никакого обязательства проверять, голосовал ли представитель или корпоративный представитель в соответствии с указаниями, и такой голос не лишается действительности в случае несоблюдения указаний.

79. **Ведение общих собраний**

- 79.1. Если директора назначили Председателя, Председатель ведет общие собрания, если он присутствует и согласен действовать таким образом.

- 79.2. Если директора не назначили Председателя или если Председатель не желает вести общее собрание или не присутствует в течение 10 минут с начала общего собрания:

- (a) присутствующие директора; либо
- (b) (в отсутствие директоров) общее собрание

обязаны/о назначить директора или акционера для ведения общего собрания, и назначение председателя общего собрания должно быть первым решением собрания.

- 79.3. Лицо, ведущее общее собрание согласно настоящему пункту, именуется «председателем общего собрания».

80. **Присутствие и выступления директоров и неакционеров**

- 80.1. Директора могут присутствовать и выступать на общих собраниях вне зависимости от того, являются ли они акционерами.

- 80.2. Председатель общего собрания может разрешить иным лицам, которые не являются:

- (a) акционерами Компании; либо
- (b) иным образом имеющими право на осуществление прав акционеров по отношению к общим собраниям,

присутствовать и выступать на общем собрании.

81. **Отсрочка**

Если директора по своему исключительному усмотрению решают, что проведение общего собрания необоснованно или практически не рекомендуется по любой причине в срок или в месте, указанных в уведомлении о таком общем собрании, они могут отсрочить проведение общего собрания до другого срока или изменить его место посредством подачи уведомления об отсрочке или смене места всем участникам.

82. **Перенос**

- 82.1. Если лица, присутствующие на общем собрании в течение получаса со срока, в который собрание должно было быть созвано, не составляют кворума или если в течение общего собрания кворум прекращает иметь место, председатель общего собрания обязан его перенести.
- 82.2. Если на перенесенном общем собрании отсутствует кворум в течение получаса со срока, когда собрание должно было начаться, либо, в альтернативном порядке, кворум прекращает иметь место, перенесенное собрание распускается.
- 82.3. Председатель общего собрания может прекратить общее собрание, на котором отсутствует кворум, если:
- (a) собрание дает согласие на перенос; либо
 - (b) председатель общего собрания считает, что перенос необходим для защиты безопасности любых лиц, присутствующих на общем собрании, или для того, чтобы решения общего собрания принимались должным образом.
- 82.4. Председатель общего собрания обязан перенести общее собрание, если так указывает собрание.
- 82.5. При переносе общего собрания председатель общего собрания обязан:
- (a) либо указать срок и место, на которое собрание переносится, либо указать, что оно должно продолжаться в срок и в месте, которые будут определены директорами; а также
 - (b) учесть любые указания в отношении срока и места любого переноса, которые были даны собранием.
- 82.6. Если продолжение перенесенного общего собрания должно состояться более чем через 14 дней после его переноса, Компания должна подать об этом уведомление по крайней мере за 7 полных дней:
- (a) тем же лицам, которым уведомление об общих собраниях Компании должно подаваться; а также
 - (b) содержать ту же информацию, которая должна содержаться в таком уведомлении.
- 82.7. На перенесенном общем собрании не могут приниматься никакие решения, которые не могли быть надлежащим образом приняты на собрании, если бы не было переноса.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

83. **Голосование: общие положения**

При соблюдении положений Устава и любых ограничений, наложенных на любые акции, решение, вынесенное на голосование на общем собрании, должно быть утверждено простым большинством голосов, если поименное голосование надлежащим образом не запрошено в соответствии с Уставом.

84. **Ошибки и споры**

84.1. Никакое возражение не может быть выдвинуто по полномочиям любого лица, голосующего на общем собрании, кроме как на собрании или перенесенном собрании, на котором голосование, по которому подано возражение, проводится, и каждый голос, не лишенный действительности на собрании, имеет силу.

84.2. Любое такое возражение должно быть указано председателю общего собрания, чье решение является окончательным.

85. **Поименное голосование**

85.1. Может быть запрошено поименное голосование по любому решению:

- (a) до общего собрания, на котором такое решение выносится на голосование; либо
- (b) на общем собрании либо до открытого голосования по такому решению, либо сразу после объявления результатов голосования по такому решению.

85.2. В настоящем Уставе «**правомочное лицо**» означает:

- (a) физическое лицо, которое является участником Компании;
- (b) если участник Компании является корпорацией, лицо, уполномоченное действовать в качестве его представителя или представителей на любом собрании Компании; либо
- (c) лицо, назначенное в качестве представителя участника по отношению к такому собранию.

85.3. Поименное голосование может быть запрошено на любом общем собрании любым правомочным лицом, присутствующим и имеющим право голоса на таком собрании.

85.4. Требование поименного голосования может быть отозвано, если:

- (a) поименное голосование еще не проведено; а также
- (b) председатель общего собрания дает согласие на отзыв; а также

- (с) требование, отозванное указанным образом, не лишает действительности результаты открытого голосования, объявленные до объявления требования.

85.5. Поименное голосование по избранию председателя общего собрания либо по вопросу переноса должно быть проведено безотлагательно. Иные поименные голосования должны проводиться в течение 30 дней с их запроса. Нет необходимости в подаче какого-либо уведомления о поименном голосовании, которое не проведено сразу, если время и место его проведения объявлены на общем собрании, на котором предъявлен запрос. В любом ином случае запрос должен быть подан по крайней мере за 7 дней посредством уведомления с указанием срока и места проведения поименного голосования.

86. Голоса Участников

86.1. При соблюдении любых особых прав или ограничений в отношении голосования, которые приданы в силу настоящего Устава любым акциям или любому классу акций:

- (а) посредством открытого голосования:
- (i) каждый участник, который присутствует лично, имеет один голос, и каждый представитель, присутствующий и надлежащим образом назначенный участником, имеющим право голоса, имеет один голос;
 - (ii) каждый представитель, который присутствует и надлежащим образом назначен одним или несколькими участниками с правом голоса по решению, имеет один голос за следующими исключениями:
 - (A) если представитель надлежащим образом назначен несколькими участниками с правом голоса по решению и он получает указания от одного или нескольких таких участников голосовать за решение, а со стороны одного или нескольких участников голосовать против, либо
 - (B) получает указания со стороны одного или нескольких таких участников голосовать одним образом, и ему предоставляется право решать, каким образом голосовать, одним или несколькими другими участниками (и он желает использовать такое право для голосования противоположным образом)он имеет один голос за и один голос против такого решения; а также
 - (iii) каждый корпоративный представитель, присутствующий и надлежащим образом уполномоченный корпорацией, имеет те же права голоса, что и корпорация; а также

- (b) при поименном голосовании каждый участник, присутствующий лично или посредством надлежащим образом назначенного представителя либо корпоративного представителя, имеет один голос на каждую акцию, в отношении которой он является владельцем или в отношении которой его назначение представителем или корпоративным представителем осуществлено. Представитель или корпоративный представитель обязан голосовать в соответствии с указаниями назначающего участника, но отсутствует обязательство Компании проверять, голосовал ли представитель или корпоративный представитель в соответствии с указаниями, и такой голос не лишается действительности, если такие указания не соблюдены.

87. Содержание уведомлений о заместителях

87.1. Заместители могут лишь действительным образом назначаться посредством письменного уведомления («уведомление о представителе»), в котором:

- (a) указывается Ф.И.О. и адрес акционера, назначающего представителя;
- (b) указывается лицо, назначенное представителем акционера, и общее собрание, в отношении которого такое лицо назначено;
- (c) которое подписывается назначающим представителем акционером или от его имени либо подтверждается таким образом, который может быть определен директорами; а также
- (d) вручается Компанией в соответствии с Уставом не менее, чем за 48 часов (исключая любую часть дня, которая не является рабочим днем) до срока, назначенного для проведения собрания или перенесенного собрания, на котором право голоса подлежит осуществлению, и в соответствии с любыми указаниями, содержащимися в уведомлении об общем собрании (или перенесенном собрании), к которому они относятся.

87.2. Уведомление о представителе, которое не вручено указанным образом, является недействительным, если директора по своему усмотрению не принимают такое уведомление в любое время до проведения собрания.

87.3. Компания может потребовать представления уведомлений о заместителях в конкретной форме и может указывать различные формы для различных целей.

87.4. Уведомления о заместителях могут указывать, каким образом назначенный согласно им заместитель обязан голосовать (или что заместитель должен воздержаться от голосования) по одному или нескольким решениям.

87.5. Если иное не указано в уведомлении о представителе, его следует рассматривать как:

- (a) предоставляющее назначенному лицу согласно такому документу в качестве представителя право выбора в отношении того, каким образом голосовать по любым связанным или процедурным решениям, вынесенным на собрание; а также

- 54
- (b) назначающее такое лицо представителем в отношении любого переноса общего собрания, к которому оно относится, а также в отношении самого собрания.

88. Вручение уведомлений о представителях

- 88.1. Любое уведомление об общем собрании должно указывать адрес или адреса («адрес для уведомления о представителе»), по которому Компания или ее агенты будут получать уведомления о представителях в отношении такого собрания или любого его переноса, причем такие уведомления направляются на бумаге или по электронной почте.
- 88.2. Лицо, которое имеет право на присутствие, выступление или голосование (либо в форме открытого голосования, либо в форме поименного голосования) на общем собрании, сохраняет такое право в отношении такого собрания или любого его переноса, даже если действительное уведомление о представителе подано Компании или от ее имени в отношении такого лица.
- 88.3. При соблюдении пунктов 88.4 и 88.5 уведомление о представителе должно быть вручено по адресу для уведомлений о представителях не менее, чем за 48 часов до общего собрания или перенесенного собрания, к которому оно относится.
- 88.4. В случае поименного голосования, которое проводится более чем через 48 часов после его запроса, уведомление должно быть вручено по адресу для уведомлений о представителях не менее, чем за 24 часа до срока, назначенного для проведения поименного голосования.
- 88.5. В случае, если поименное голосование не проводится в течение собрания, но проводится не более чем через 48 часов после его запроса, уведомление о представителе должно быть вручено:
 - (a) в соответствии с пунктом 88.3; либо
 - (b) на собрании, на котором поименное голосование было запрошено, в адрес председателя, секретаря или любого директора.
- 88.6. Назначение согласно уведомлению о представителе может быть отозвано посредством вручения Компании письменного уведомления, поданного со стороны или от имени лица, которым или от имени которого было подано уведомление о представителе.
- 88.7. Уведомление, отзывающее назначение представителя, имеет силу, лишь если оно подано до:
 - (a) начала общего собрания или перенесенного собрания, к которому оно относится; либо
 - (b) (в случае поименного голосования, которое не проведено, в тот же день, что и собрание или годовое общее собрание) срока, назначенного для проведения поименного голосования в указанной связи.

- 55
- 88.8. Если уведомление о представителе не подписано лицом, назначающим представителя, оно должно сопровождаться письменным подтверждением полномочий лица, которое подписало такое уведомление от имени назначающего лица.
- 88.9. Если подается два или несколько действительных, но различных назначений представителя или они получены в отношении той же акции для использования на том же общем собрании или при том же поименном голосовании, назначение, которое вручено или получено в последнюю очередь (вне зависимости от его даты или даты его подписания) рассматривается как заменяющее и отзывающее другое назначение в отношении такой акции. Если Компания не в состоянии определить, которое из них было вручено или получено последним, ни одно из них не рассматривается как действительное в отношении такой акции. Никакое уведомление о представителе не имеет силы по истечении 12 месяцев с даты, указанной в нем как дата его подписания.
- 88.10. В отношении любых акций в бездокументарной форме директора могут разрешить назначение акционера с использованием электронных средств или с использованием веб-сайта в форме бездокументарных указаний представителю и может разрешать любое дополнение или изменение либо отзыв любого Бездокументарного Указания о Представителе в силу дальнейшего Бездокументарного Указания о Представителе. Директора могут предписать способ определения срока, по наступлении которого любое Бездокументарное Указание о Представителе рассматривается как полученное Компанией. Директора могут рассматривать любое Бездокументарное Указание о Представителе, которое объявлено как направленное от имени владельца акции, как достаточное подтверждение полномочий лица, направляющего указание, по его направлению от имени такого владельца.

89. **Изменения к решениям**

- 89.1. Обычное решение, подлежащее предложению на общем собрании, может быть изменено в силу обычного решения:
- (a) уведомление о предлагаемом изменении подается Компании в письменном виде лицом, имеющим право голоса на общем собрании, на котором планируется такое предложение, не менее, чем за 48 часов до срока проведения собрания (либо в такой более поздний срок, который может быть определен Председателем собрания); а также
 - (b) предлагаемое изменение, по обоснованному мнению Председателя собрания, существенно не изменяет охвата такого решения.
- 89.2. Вне зависимости от того, что предварительное письменное уведомление об изменении решения не подано в соответствии с пунктом 89.1, председатель общего собрания по своему исключительному усмотрению может его принять или предложить на любом общем собрании или перенесенном общем собрании изменения незначительного или формального характера или для исправления явной ошибки или для того, чтобы, по его исключительному мнению, это было уместным для рассмотрения на собрании.

- 89.3. Специальное решение, которое должно быть предложено на общем собрании, может быть изменено в силу обычного решения, если:
- (a) председатель общего собрания предлагает изменение на общем собрании, на котором должно быть предложено такое решение; а также
 - (b) изменение не превышает того, что необходимо для исправления грамматических или иных несущественных ошибок в тексте решения.
- 89.4. Если председатель общего собрания, действуя добросовестно, ошибочно решает, что изменение решения не подлежит осуществлению, ошибка председателя не лишает действительности результат голосования по такому решению.
90. **Отсутствие прав голоса акциями, по которым Компании причитаются денежные средства**
- 90.1. Никакие права голоса, приданные акции, не могут быть осуществлены ни на каком общем собрании и ни на каком его переносе либо при любом поименном голосовании, которое затребовано на нем или в отношении его, если все суммы, причитающиеся Компании в отношении такой акции, не оплачены.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

91. Надлежащие средства связи

- 91.1. При соблюдении Устава любое сообщение, направленное или поданное со стороны или в адрес Компании согласно Уставу, может быть направлено или подано любым способом, который предусмотрен Законом для документов или сведений, которые санкционированы или требуются в силу положения такого Закона для направления или предоставления со стороны или в адрес Компании.
- 91.2. Любое уведомление, документ или иные сведения считаются поданными или врученными соответствующему получателю:
- (a) если они надлежащим образом адресованы и направлены по заранее оплаченной первоклассной почте Соединенного Королевства по адресу в Соединенном Королевстве, через 48 часов после сдачи на почту или через 5 рабочих дней после сдачи на почту по адресу за пределами Соединенного Королевства или из-за пределов Соединенного Королевства по адресу в Соединенном Королевстве, если (в каждом случае) они направлены через имеющую хорошую репутацию международную срочную курьерскую службу и адресованы соответствующему получателю при условии, что доставка в течение по крайней мере пяти рабочих дней была гарантирована на момент отправки, и отправитель получает подтверждение вручения от курьерской службы);
 - (b) если они надлежащим образом адресованы и вручаются лично в момент, когда они доставляются или оставляются по надлежащему адресу;

- (с) если они надлежащим образом адресованы и направлены или переданы электронными средствами в тот же день, когда документ или сведения были направлены или предоставлены; а также
- (d) если они были направлены или предоставлены посредством веб-сайта в момент, когда такой материал впервые размещается на веб-сайте либо (если это происходит позднее) когда получатель получает (или считается получившим) уведомление о том, что материал находится на веб-сайте.

Для целей настоящего пункта не принимается во внимание никакая часть дня, которая не представляет собой рабочий день.

- 91.3. Для подтверждения того, что любое уведомление, документ или иные сведения были надлежащим образом адресованы, достаточно доказать, что уведомление, документ или иные сведения были доставлены по адресу, разрешенному Законом для соответствующей цели.
- 91.4. Если в любое время в силу приостановки или сокращения почтовых услуг в Соединенном Королевстве Компания не в состоянии действительным образом созвать общее собрание посредством направления уведомлений по почте, Компания обязана лишь подать уведомление об общем собрании тем участникам, с которыми Компания может связаться по электронной почте и которые сообщили Компании адрес для указанной цели. Компания также публикует уведомление в тот же день по крайней мере в одной общенациональной ежедневной газете, которая распространяется в Соединенном Королевстве. В любом таком случае Компания направляет подтверждающие копии уведомления по почте или по электронной почте по адресу, который на любой данный момент указан Компании участником для таких целей, если по крайней мере за 7 дней до собрания рассылка уведомлений по адресам во всем Соединенном Королевстве вновь становится практически возможной.
- 91.5. При соблюдении Устава любое уведомление или документ, подлежащий отправке или направлению директору в связи с принятием решений директоров, может также быть направлен/о или отослан/о средствами, которые по просьбе такого директора используются для отправки или рассылки таких уведомлений или документов на любой данный момент.
- 91.6. Директор может согласовать с Компанией то, что уведомление или документы, направленные такому директору конкретным образом, считаются полученными в течение конкретного срока с их рассылки и в течение указанного срока, который должен быть менее 48 часов.

92. Печати Компании

- 92.1. Любая официальная печать может использоваться лишь в силу полномочий директоров или комитета директоров.
- 92.2. Директора могут решить, каким способом и в какой форме подлежит использованию любая официальная печать.

92.3. Если иное решение не принято директорами и если у Компании имеется официальная печать и она прилагается к документу, такой документ должен также быть подписан по крайней мере одним уполномоченным лицом в присутствии свидетеля, который свидетельствует подпись, или двумя уполномоченными представителями.

92.4. Для целей настоящего пункта уполномоченным лицом является:

- (a) любой директор Компании;
- (b) секретарь компании; либо
- (c) любое лицо, уполномоченное директорами на подписание документов, к которым прилагается официальная печать.

93. **Отсутствие права проверки счетов и иной отчетности**

За исключением того, что предусмотрено законом или санкционировано директорами либо принято в силу обычного решения Компании, ни одно лицо не вправе проверять какую-либо бухгалтерскую или иную отчетность или документ Компании лишь потому, что такое лицо является акционером.

94. **Резервы для работников при прекращении коммерческой деятельности**

Директора могут принять решение создать резерв в пользу работников или бывших работников Компании или любых из ее дочерних структур (помимо директора или бывшего директора либо теневого директора) в связи с прекращением или передачей любому лицу коммерческой деятельности Компании или такой дочерней структуры полностью или частично.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

95. **Смена наименования по решению директоров**

Без ущерба для способности участников изменять наименование Компании посредством специального решения Компания может сменить свое наименование в силу решения директоров.

ВОЗМЕЩЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

96. **Возмещение**

96.1. При соблюдении пункта 96.2, но без ущерба для какого-либо возмещения, которое иным образом причитается соответствующему должностному лицу:

- (a) каждое соответствующее должностное лицо может получить возмещение за счет активов Компании в отношении любых расходов, сборов, убытков, издержек и сумм ответственности, понесенных им в качестве соответствующего должностного лица:

- (i) в ходе фактического или вмененного осуществления и/или исполнения его обязанностей или в связи с ними; а также
- (ii) в связи с деятельностью Компании (или любой ассоциированной компании) в качестве доверительного управляющего отраслевого пенсионного плана (согласно определению в разделе 235(6) Закона),

включая (в каждом случае) любую сумму ответственности, понесенную им при ведении защиты в ходе любого гражданского или уголовного разбирательства, в рамках которого судебное решение выносится в его пользу или он оправдывается, либо разбирательство иным образом прекращается без какого-либо постановления или признания какого-либо существенного нарушения обязанностей с его стороны или в связи с любой заявкой, согласно которой суд предоставляет ему в его качестве соответствующего должностного лица защиту от ответственности за небрежность, неисполнение, нарушение обязанностей или нарушение доверительных отношений касательно дел Компании (или любой ассоциированной компании); а также

96.2. Компания может предоставить соответствующему должностному лицу средства для покрытия расходов, понесенных или подлежащих понесению с его стороны в связи с любым разбирательством или заявкой, упомянутой в пункте 96.1(a)(i), и иным образом может совершить любое действие для предоставления любому такому соответствующему должностному лицу возможности избежания такого расхода.

96.3. Настоящий пункт не санкционирует никакого возмещения, которое было бы запрещено или стало бы ничтожным в силу любого положения Законов о компаниях или в силу любого иного положения закона.

96.4. В настоящем пункте «**соответствующее должностное лицо**» означает любого директора или иное должностное лицо Компании или ассоциированной компании (включая любую компанию, которая является доверительным управляющим отраслевого пенсионного плана (согласно определению в разделе 235(6) Закона), но исключая в каждом случае любое лицо, привлеченное Компанией (или ассоциированной компанией) в качестве аудитора (вне зависимости от того, занимает ли он также должность директора или иного должностного лица), в той степени, в которой он действует в своем качестве аудитора.

97. **Страхование**

97.1. Директора могут решить оплатить и поддерживать страховое покрытие за счет Компании в пользу любого соответствующего должностного лица в отношении любых соответствующих убытков.

97.2. В настоящем пункте:

- (a) «**соответствующее должностное лицо**» имеет значение, приданное этому термину в пункте 96.4; а также

- (b) «соответствующие убытки» означает любые убытки или сумму ответственности, которая понесена или может быть понесена соответствующим должностным лицом в связи с его обязанностями или полномочиями касательно Компании, любой ассоциированной компании или любого пенсионного фонда либо акционерного плана для работников Компании или ассоциированной компании.



- (b) «соответствующие убытки» означает любые убытки или сумму ответственности, которая понесена или может быть понесена соответствующим должностным лицом в связи с его обязанностями или полномочиями касательно Компании, любой ассоциированной компании или любого пенсионного фонда либо акционерного плана для работников Компании или ассоциированной компании.



60

Пронумеровано, прошито
60 листа (-ов)

[Handwritten signature]

