

/KASE, 20.05.14/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:

начало цитаты

Nostrum Oil & Gas LP
20 мая 2014 г.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ И ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ, А НЕ ПРОСПЕКТА. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОДПИСКИ НА ТАКОВЫЕ ИНВЕТОРАМ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ПРОСПЕКТЕ, КОТОРЫЙ БУДЕТ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОПУБЛИКОВАН В СВЯЗИ С ДОПУСКОМ ОБЩИХ ДОЛЕЙ ("ДОЛЕЙ") В ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИСТИНГА ОРГАНА ПО ДОПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ТОРГОВЛЕ УКАЗАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЛФБ (ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ОБЩИМ ТЕРМИНОМ "ДОПУСК"). КОПИИ ПРОСПЕКТА БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ ОФИСА КОМПАНИИ

НАСТОЯЩЕЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ, РАВНО КАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ США ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ.

УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПРАВА ССЫЛАТЬСЯ НА ИЗЪЯТИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 Г. (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ). НИ NOSTRUM OIL & GAS LP, НИ NOSTRUM OIL & GAS PLC НЕ НАМЕРЕНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ КАКОЕ-ЛИБО ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СРЕДИ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (II) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА 2005 Г. «О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ» ПО ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г. («ПРИКАЗ») И (III) ОРГАНИЗАЦИЯМ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A) - (D) ПРИКАЗА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ»). ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ЕГО

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЛИСТИНГ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ NOSTRUM OIL & GAS

Оповещение о внеочередном общем собрании для утверждения мероприятий по организации премиального листинга

Директора Nostrum Oil & Gas LP («Товарищество»), независимой компании с листингом на ЛФБ, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа и имеет активы в северо-западном нефтеносном бассейне Казахстана, рады сообщить о своем намерении обратиться за допуском к листингу в сегменте премиального листинга Официального котировального списка и к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи («Допуск») публичной компании с ограниченной ответственностью, учрежденной в Англии и Уэльсе, а именно Nostrum Oil & Gas plc («Компания»), которая, как планируется, будет являться новой холдинговой компанией бизнеса Товарищества и его дочерних предприятий (совместно – «Группа»). После Допуска Группа продолжит осуществлять свою торговую деятельность под наименованием Nostrum Oil & Gas. Компания также обратится за листингом ее обыкновенных акций на Казахстанской фондовой бирже («KASE»).

Основные сведения

- **Сформированный добывающий бизнес и большой потенциал роста:** совокупные средние ежедневные объемы добычи в размере 46 178 бнэ/сут за год, завершившийся 31 декабря 2013 года; в настоящее время осуществляется строительство второй очереди установки подготовки газа, что позволит, по оценкам, к концу 2016 года удвоить годовые объемы добычи по сравнению с 2013 годом;
- **Стратегическое местоположение, хорошая инфраструктура:** активы, Чинаревское, Дарьинское, Южно-Гремячинское месторождения, расположены вблизи северо-западной границы между Казахстаном и Российской Федерацией в северной части Прикаспийского бассейна, вблизи от международных железнодорожных путей и крупных нефте- и газопроводов, что дает преимущества в плане доступа к рынкам экспорта;
- **Солидный баланс, подкрепленный внушительными денежными потоками:** объем денежных средств в размер 244 млн. долларов США на 31 декабря 2013 года; выручка за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, в размере 895 млн. долларов США с EBITDA в размере 551 млн. долларов США за тот же период. Кроме того, реализуется сбалансированная дивидендная политика, предусматривающая выплату 20% консолидированной чистой прибыли Группы;
- **Обширные запасы:** оценочные доказанные плюс вероятные запасы углеводородов Группы составляют 581,5 млн. бнэ на 31 августа 2013 года, включая 483,3 млн. бнэ на Чинаревском месторождении и 98,2 млн. бнэ на новых приобретенных месторождениях; программа проведения работ по оценке запасов сконцентрирована на вероятных и возможных запасах Чинаревского месторождения и на первоначальной оценке новых приобретенных месторождений (Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремяченское месторождения);
- **Соглашение о разделе продукции («СРП») на выгодных условиях:** Группа имеет возможность пользоваться ясными и стабильными условиями СРП с правительством

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Казахстана в отношении Чинаревского месторождения, и указанное СРП действует до 2031-2033 гг.;

- **Опытная управленческая команда и члены Совета директоров:** управленческая команда имеет значительный опыт работы в нефтегазовом секторе, в целом, и в Казахстане, в частности, при этом в ее состав входят ключевые руководители высшего звена, которые и давали импульс росту Группы. Руководители высшего звена в составе управленческой команды включают Фрэнка Монстрей (Исполнительный Председатель Совета директоров), Кая-Уве Кесселя (Главного исполнительного директора), Яна Лага (Заместителя Главного исполнительного директора) и Яна-Ру Мюллера (Главного финансового директора Группы), Томаса Харнетта, старшего юриста, Томаса Ридчардсона, главу отдела финансов; Совет директоров имеет опыт управления компаниями, полученный в результате работы в английских компаниях, имеющих премиальный листинг.

Торги ГДР Товарищества проходили на Лондонской фондовой бирже с 2008 года, и изменение листинга на премиальный представляет собой естественный ход по мере того, как Группа растет и развивает свои операции. После Допуска Группа планирует добиваться включения Компании в индекс «Файнэншл Таймс» (FTSE). Директора полагают, что премиальный листинг Компании и включение ее в индекс FTSE позволят Группе расширить круг ее инвесторов и повысить ликвидность ее ценных бумаг. Также предполагается, что премиальный листинг принесет Группе еще большую известность и привлечет к ней внимание большего числа инвесторов.

После Допуска Группа планирует поддерживать меры, обеспечивающие крепкое корпоративное управление, которое Компания дополнительно упрочила в ожидании допуска к премиальному листингу.

Фрэнк Монстрей, Исполнительный председатель Совета директоров Nostrum Oil & Gas plc, так прокомментировал ситуацию: *«Планируемый премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже отражает факт нашего развития в успешную, состоящуюся нефтегазодобывающую компанию, «голубую фишку». Мы считаем, что это будет в высшей степени выгодно нашим акционерам и для нашей стратегии роста, поскольку это увеличит ликвидность и престиж компании на международных рынках.*

Это происходит после определенного периода значительного роста наших операций, в течение которого мы не только увеличили объемы добычи, но также расширили наши инфраструктурные объекты и базу наших активов и существенно укрепили наш баланс, при том что мы продолжали работать в соответствии с самыми высокими стандартами и вносили положительный вклад в развитие того региона, в котором мы работаем.

У нас уже есть успешный 6-летний опыт функционирования в качестве компании, прошедшей листинг в Лондоне, учитывая нашу программу ГДР. Мы с нетерпением ожидаем получения премиального листинга, что, как нам представляется, укрепит ту тенденцию к росту, который мы видим в будущем для себя».

Дополнительная информация

Проспект будет опубликован и доступен на веб-сайте компании.

Дополнительные вопросы

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Nostrum Oil & Gas LP – отдел отношений с инвесторами

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere)

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)

investor_relations@nostrumoilandgas.com

+ 31 20 737 2288

Instinctif Partners - СК

Дэвил Симпсон (David Simonson)

Тони Фрэнд (Tony Friend)

Кэтрин Уикман (Catherine Wickman)

Анка Спиридон (Anca Spiridon)

+ 44 (0) 207 457 2020

Promo Group Communications - Казахстан

Асель Караулова

Екатерина Сулема

+ 7 (727) 264 67 37

Deutsche Bank

Бэн Лоуренс (Ben Lawrence)

Дж.М. Хафнер (JM Hafner)

Роб Эббот (Rob Abbott)

+ 44 (0) 207 545 8000

VTB Capital plc

Александр Метерелл (Alexander Metherell)

Джайлз Коффри (Giles Coffey)

+ 44 (0) 203 334 8000

1. Введение

Согласно намеченной новой корпоративной структуре Компания приобретет все (или практически все) активы и обязательства Группы в обмен на выпуск новых обыкновенных акций в капитале Компании («**Новые акции**») для генерального партнера Товарищества и распределение Товариществом таких Новых акций держателям Общих долей участия и, таким образом, Держателям ГДР («**Схема**»), после чего будет проведена ликвидация Товарищества. Компания подаст заявку на допуск Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка Управления по контролю за деятельностью финансовых организаций и к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи («**Допуск**») сразу после реализации Схемы. Компания также обратится в KASE за включением Новых акций в третью категорию раздела «Акции» официального котировального списка KASE («**Листинг KASE**»). Условиями вступления Схемы в силу является, *кроме прочего*, внесение в договор Товарищества о создании командитного товарищества («**Договор о создании командитного товарищества**») изменений, позволяющих осуществить Схему, а также голосование Командитными партнерами «за» Схему.

Директора полагают, что вступление Схемы в силу не повлияет на существенные активы и обязательства Группы. Кроме того, Схема не приведет к каким-либо изменениям в текущих операциях или стратегии или хозяйственной деятельности Группы, и, за исключением указанного выше, Директора полагают, что операции и хозяйственная деятельность Группа будут такими же как до, так и после вступления Схемы в силу.

Держатели общих долей участия в капитале Товарищества («**Общие доли участия**») и глобальных депозитарных расписок, представляющих права на такие Общие доли участия («**ГДР**») (такие Общие доли участия и ГДР - «**Существующие ценные бумаги**») сохранят держание долей участия в Существующих ценных бумагах в течение переходного периода до ликвидации Товарищества, хотя не планируется никакое дополнительное распределение в отношении таких Существующих ценных

бумаг и не предполагается, что держателями Существующих ценных бумаг будет реализована какая-либо дополнительная стоимость в отношении их долей участия в ГДР, в каждом случае при условии вступления Схемы в силу.

Также планируется, что, при условии вступления Схемы в силу, вся сумма кредитового остатка счета премии по акциям Компании будет аннулирована и полученный резерв будет переоформлен в качестве распределяемого резерва для обеспечения выплаты будущих дивидендов и выкупов акций Компанией в средне- и долгосрочных периодах в порядке, описанном в пункте 3.2 ниже.

Ожидаемые сроки завершения этапов реализации Схемы и Допуска приведены в Приложении II к настоящему документу.

2. Краткое описание Схемы

2.1 Общие сведения

В рамках Схемы будет создана новая материнская компания Группы, зарегистрированная в Соединенном королевстве, с местом регистрации в качестве налогового резидента в Нидерландах.

Схема осуществляется по следующему принципу:

За каждую Существующую ценную бумагу (вне зависимости от того, находится ли она во владении как Общая доля участия или ГДР) : 1 Новая акция

Для Схемы требуется одобрение Командитными партнерами на специальном общем собрании Командитных партнеров («**Специальное общее собрание**»), чтобы (i) внести изменения в Договор о создании командитного товарищества, которые необходимы, чтобы сделать Схему возможной для осуществления, и (ii) проголосовать «за» Схему.

Предварительными условиями Схемы являются, кроме прочего, следующее:

- (a) Схема одобрена держателями, представляющими не менее 75% долей участия партнеров с ограниченной ответственностью, присутствующих лично и голосующих, будь то лично или через доверенного представителя, на Специальном общем собрании;
- (b) специальные решения об одобрении изменения Договора о создании командитного товарищества (для разрешения реализации Схемы) и ликвидации Товарищества приняты в надлежащем порядке на Специальном общем собрании большинством, но не меньше чем 75% голосов, предоставляемых долями присутствующих командитных партнеров (поданных лично или через представителя), на Специальном общем собрании;
- (c) Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций («**УКФО**») подтвердило Компании или ее агенту (и такое подтверждение не отозвано), что заявка на допуск Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка одобрена и (при условии соблюдения любых условий, которым недвусмысленно подчинено такое одобрение) вступит в силу, как только УКФО выдаст уведомление о статусе торгов, и Лондонская фондовая биржа подтвердила, что Обыкновенные акции будут допущены к торгам на Основном рынке (и такое подтверждение не отозвано);
- (d) получены соответствующие согласия и/или отказы от Министерства нефти и газа Казахстана и Республики Казахстан в отношении (i) реорганизации Группы, в т.ч. выпуска новых долей участия и приобретения долей участия в

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

компании Nostrum Oil Coöperatief U.A. (новая промежуточная компания-держатель Группы) («**Кооп**») (такие согласия и/или отказы необходимы в отношении косвенного владения Кооп правами недропользования в Казахстане) и (ii) Допуска и Листинга KASE;

- (e) выдано согласие KASE на Листинг KASE; и
- (f) Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Казахстана («**КФРФО**») выдано разрешение на Допуск.

Если Договор о создании коммандитного товарищества будет изменен должным образом и Схема будет одобрена необходимым большинством на Специальном общем собрании и будут выполнены другие предварительные условия Схемы, Схема предположительно вступит в силу в 18 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 18 июня 2014 г., которая является предполагаемой датой вступления в силу («**Дата вступления в силу**»), и, как ожидается, сделки с Новыми акциями начнутся в 8 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 20 июня 2014 г. Если Схема не вступит в силу к 31 июля 2014 г. (или такой более поздней дате, о которой Nostrum Oil & Gas Group Limited как генеральный партнер Товарищества («**Генеральный партнер**») и Компания могут договориться), ее осуществление не состоится, при этом у Группы не будет новой материнской компании, Допуск не вступит в силу и держатели ГДР сохранят свой статус держателей листинговых ценных бумаг в Товариществе, а существующие ГДР останутся в листинге Официального котировального списка и сохранят допуск к торгам на Основном рынке.

Остальные условия являются обычными для сделки такого характера. Более подробное описание условий см. в Приложении I.

Новые акции будут выпущены Генеральному партнеру (и затем распределены среди держателей Общих долей участия) полностью оплаченными и свободными от всех прав удержания, акционерных прав, залогов, обременений, опционов, преимущественных прав и любых других прав участия третьих лиц какого бы то ни было рода и наделенными всеми правами, приданными или получаемыми ими в настоящее время или в будущем, включая, кроме прочего, права голоса и право на получение и полное удержание всех дивидендов и других распределений (если таковые существуют), которые объявляются, осуществляются или становятся подлежащими выплате в дату или после даты вступления Схемы в силу.

2.2 Безотзывные обязательства

Товариществу и Компании даны Безотзывные обязательства проголосовать «за» изменение Договора о создании коммандитного товарищества и Схему («**Безотзывные обязательства**») некоторыми Существующими держателями ценных бумаг в отношении в общей сложности 130,096,959 Существующих ценных бумаг, которые представляют в совокупности 69,13% существующих Общих долей участия на дату настоящего документа.

3. Акционерный капитал Компании

3.1 Новые акции

По состоянию на дату настоящего публичного заявления выпущенный акционерный капитал Компании состоит из двух Подписных акций, 100 000 Новых акций и 410 000 Подлежащих выкупу акций. Исходя из текущего количества выпущенных Общих долей участия, Компания планирует выпустить всего в связи со Схемой 188 182 958 Новых акций. После выпуска Новых акций (в связи с осуществлением Схемы) Подписные акции будут безвозмездно получены Компанией и аннулированы.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Предполагается, что Подлежащие выкупу акции будут погашены по их оплаченной номинальной стоимости после Допуска.

После Допуска увеличенный выпущенный акционерный капитал Компании предположительно составит 188 182 958 Новых акций плюс Подлежащие выкупу акции (исходя из предположения, что никакие новые Общие доли участия не будут выпущены в период между датой настоящего документа и Временем Регистрации Схемы).

В связи со Схемой Совет директоров ПЛК намерен выпустить и разместить в общей сложности 188 182 958 Новых акций (что представляет максимально количество Новых акций, которое будет необходимо, если Схема вступит в силу). Совет директоров ПЛК к данному моменту выпустил и разместил 100 000 Новых акций в рамках подготовки к реализации Схемы и Допуску KASE. Совет директоров уполномочен, среди прочего, разместить еще не более 188 082 958 Новых акций в связи со Схемой. Новые акции, которые будут распределены в связи со Схемой, были или будут выпущены проведенными как полностью оплаченные и будут *равны* во всех отношениях друг другу и будут предоставлять право на получение всех дивидендов и иных выплат в форме распределения прибыли, которые были объявлены, осуществлены или выплачены Компанией в отношении Новых акций в дату или после даты вступления Схемы в силу. Новые акции были или будут созданы в соответствии с Законом о компаниях, будут именными и будут допускать владение ими как в документарной, так и в бездокументарной форме. Сразу после Допуска Новые акции будут допускать свободную передачу в соответствии с Уставом.

В УКФО будет подана заявка на допуск Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка и на Лондонскую фондовую биржу с тем, чтобы Обыкновенные акции были допущены к торгам на Основном рынке. После их допуска к торгам Новые акции будут зарегистрированы под международным идентификационным кодом ценной бумаги («ISIN») GB00BGP6Q95 и кодом ежедневного официального реестра фондовой биржи («SEDOL») BGP6Q95 и присвоенным Лондонской фондовой биржей торговым обозначением NOG. Также будет подана заявка в KASE на допуск Новых акций к листингу в третьей категории раздела «Акции» официального котировального списка KASE.

Предполагается, что Допуск вступит в силу и безусловные сделки с Новыми акциями начнутся 20 июня 2014 г. или приблизительно в указанную дату. Предполагается, что допуск существующих Новых акций к листингу на KASE состоится 13 июня 2014 года или приблизительно в указанную дату (до реализации Схемы) Торги Новыми акциями на KASE начнутся в кратчайший возможный срок после допуска.

Новые акции будут иметь номинальную стоимость в 0,01 фунта стерлингов за одну Новую акцию и в торговых операциях с ними на Лондонской фондовой бирже будут использоваться фунты стерлингов.

3.2 Сокращение акционерного капитала

Директора ПЛК желают продолжить реализацию нынешней дивидендной политики и программы выкупа ценных бумаг Товарищества таким способом, который является эффективным с финансовой и операционной точек зрения. Поэтому целью Сокращения капитала (в значении, изложенном ниже) является создание распределяемых резервов на счетах Компании для обеспечения выплат будущих дивидендов и выкупов акций Компанией в средне- и долгосрочном периодах.

В рамках Сокращения капитала планируется аннулировать всю сумму кредитового остатка счета премии по акциям Компании, возникшего в связи со Схемой, и переоформить созданный резерв в качестве распределяемого резерва, которым

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Компания сможет пользоваться для выплаты дивидендов или для любой другой законной цели («Сокращение капитала»).

Специальным решением, принятым на Общем Собрании Компании, проведенном 19 мая 2014 г., владельцы Подписных акций одобрили, при условии вступления Схемы в силу, аннулирование всей суммы кредитового остатка счета премии по акциям Компании, возникшего в связи со Схемой, и переоформление созданного резерв в качестве распределяемого резерва.

Сумма распределяемых резервов, создаваемых за счет Сокращения капитала, будет зависеть от цены, по которой Новые акции будут выпущены Компанией в соответствии со Схемой. Такие Новые акции будут выпущены по цене, равной цене ГДР при закрытии в последний день сделок с ГДР (в настоящее время предполагается, что таким днем будет приблизительно 17 июня 2014 г.), конвертированной в фунты стерлингов по существующему обменному курсу.

При условии, что никакие дополнительные Общие доли участия не будут выпущены после 16 мая 2014 года (что является последней датой, в которую это практически может быть сделано до опубликования Сообщения о Схеме), в результате Сокращения капитала будет создан распределяемый резерв на сумму приблизительно 61,2 млн. фунтов стерлингов (на основе индикативного обменного курса 1,00 фунт стерлингов = 1,68 доллара США) в отчетности Компании и у Компании останется оплаченный акционерный капитал на сумму приблизительно 63,1 млн. фунтов стерлингов (эквивалент 106 000 000 долл. США).

Сокращение капитала вступит в силу лишь при условии одобрения его Высоким судом в соответствии с Законом о компаниях. В кратчайший разумно возможный срок Директора ПЛК планируют обратиться в Высокий суд за одобрением Сокращения капитала, при условии вступления Схемы в силу.

Поскольку Компания была учреждена недавно, у нее немного кредиторов, и, как предполагается, все они дадут согласие на Сокращение капитала. Не предполагается, что Высокий суд потребует принятия каких-либо особых мер по защите прав кредиторов, поэтому резервы, образованные за счет Сокращения капитала, будут доступны для распределения при условии соблюдения Компанией положений о распределениях Закона о компаниях.

При условии получения Допуска Сокращение капитала предположительно вступит в силу в третьем квартале 2014 г.

4 Основные особенности Схемы

4.1 Общие сведения

Новая корпоративная структура создается Компанией посредством Схемы, в соответствии с которой Компания приобретет все (или практически все) активы и обязательства Группы (за исключением денежных средств в размере приблизительно 32 миллионов долларов США, которые находятся в распоряжении Товарищества и которые необходимы для удовлетворения непогашенных обязательств Товарищества, включая оплату расходов на реализацию Схемы и ожидаемых расходов на ликвидацию Товарищества) в обмен на выпуск Новых акций для держателей Общих долей участия и, следовательно, Держателей ГДР. Условиями вступления Схемы в силу является, *кроме прочего*, внесение в Договор о создании коммандитного товарищества изменений, позволяющих осуществить Схему, голосование Коммандитными партнерами «за» Схему и соответствующие распределения активов и голосование Коммандитными партнерами «за» ликвидацию Товарищества.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Если Схема станет действительной, это приведет к тому, что активы и обязательства Товарищества (за исключением приблиз. 32 млн. долл. США, находящихся у Партнерства для выполнения своих непогашенных обязательств, в том числе стоимости внедрения Схемы и ожидаемых расходов по ликвидации Партнерства) будут переданы Компании в рамках приобретения Компанией (и/или назначенным ей лицом) всех участнических долей в Кооп, новом кооперативе с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Нидерландах, который будет новой промежуточной компанией-держателем Группы, и последующей ликвидации Товарищества.

Непосредственно после Допуска, основными активами Компании будут участнические доли в Кооп, который будет владеть существующими активами и обязательствами Группы, кассовой наличностью для оплаты сборов и взимаемых платежей в рамках Схемы и номинальной кассовой наличностью. Непосредственно после Допуска у Компании не будет существенных обязательств, кроме обязательства, возникающих в связи с Допуском и Схемой. Директора полагают, что вступление Схемы в силу не повлияет на существенные активы и обязательства Группы. Кроме того, Схема не приведет к каким-либо изменениям в текущих операциях или стратегии или хозяйственной деятельности Группы. За исключением указанного выше, Директора полагают, что операции и хозяйственная деятельность Группы будут такими же как до, так и после вступления Схемы в силу.

4.2 Изменения Договора о создании коммандитного товарищества

Для осуществления Схемы необходимо внести ряд изменений в Договор о создании коммандитного товарищества. Такие изменения включают, *кроме прочего*, следующее:

- создание нового класса долей Коммандитного партнера («Доля **Особого коммандитного партнера**») с преимущественными правами на распределение дохода и капитала Товариществом;
- разрешение осуществления Схемы и урегулирование финансовых обязательств, возникших в связи со Схемой (при условии получения конкретной санкции со стороны Коммандитных партнеров), включая заключение Договора об осуществлении схемы (в значении, определенном в пункте 4.3 ниже);
- включение положений, связанных с ликвидацией Товарищества после осуществления Схемы; и
- внесение различных других последующих изменений для осуществления Схемы, соответствующих условиям Договора об осуществлении схемы.

Также планируется изменить Договор о создании коммандитного товарищества с тем, чтобы включить в него порядок обязательного приобретения в отношении случая, когда какое-либо лицо (или лица, действующие сообща) (помимо Депозитария или его назначенного лица) приобретает Общие доли участия, представляющие 90% или большую часть Общих долей участия.

Если запланированные изменения Договора о создании коммандитного товарищества не будут одобрены специальным решением на Специальном общем собрании, Схема не будет осуществлена.

Полная информация в отношении запланированных изменений Договора о создании коммандитного товарищества приводится в пояснительных примечаниях к Уведомлению о созыве Специального общего собрания в Части 7 сообщения, которое должно быть направлено Товариществом Коммандитным партнерам в дату настоящего публичного заявления или приблизительно в указанную дату («**Сообщение о Схеме**»), и с копией Договора о создании коммандитного товарищества (с учетом предлагаемых изменений) можно ознакомиться на веб-сайте Товарищества по адресу www.nostrumoilandgas.com.

4.3 Механизм осуществления Схемы

Для того чтобы создать новую корпоративную структуру способом, который является и оптимальным в плане налогов, и приемлемым для соблюдения требований закона, Схему планируется осуществить в несколько этапов, которые предположительно будут выполнены за один рабочий день до предполагаемой даты Допуска.

Если пороговая величина, необходимая для одобрения осуществления Схемы, будет достигнута на Специальном общем собрании и будут одобрены изменения Договора о создании коммандитного товарищества, Схема будет осуществлена в полном объеме без какого-либо дополнительного действия со стороны держателей Существующих ценных бумаг и будет иметь обязательную силу для всех держателей Существующих ценных бумаг, вне зависимости от того, проголосовали они «за» Схему или нет.

От Держателей Существующих ценных бумаг не потребуется какое-либо действие для осуществления Схемы, кроме голосования «за» изменения к Договору о создании коммандитного товарищества и Схему на Специальном общем собрании. Согласно условиям Договора о создании коммандитного товарищества (в случае его изменения), Генеральный партнер будет уполномочен подписать все документы и выполнить все действия для осуществления Схемы.

В связи со Схемой Генеральный партнер и/или Компания осуществил(а) или осуществит(ят) следующие действия:

- Товарищество создало Кооп, новый кооператив с ограниченной ответственностью, зарегистрированный в Нидерландах, со участническим капиталом в размере 1 001 000 долл. США (при этом Генеральный партнер является вторым номинальным участником).
- Кооп в рамках внутрикорпоративной реорганизации группы Товарищества приобретет все активы и обязательства, кроме внутрикорпоративного кредита, предоставленного Товариществом в адрес Zhaikmunai Netherlands B.V. (дочерняя компания Товарищества) («**Внутрикорпоративный кредит**»), который равен 106 000 000 долл. США, и некоторых других активов Товарищества, необходимых для оплаты неисполненных обязательств Товарищества (включая комиссии и затраты в отношении Реорганизации) и ожидаемых расходов на ликвидацию Товарищества. Кооп в результате станет новой промежуточной компанией-держателем Группы.
- Товарищество и назначенное лицо осуществили подписку на 100 000 Новых акций на дату настоящего оповещения. До реализации Схемы Товариществом приобретет Новые акции, принадлежащие такому назначенному лицу, и осуществит подписку еще на 188 082 958 Новых акций, в результате чего оно будет владеть 188 182 958 Новыми акциями Компании (что эквивалентно количеству Общих долей участия, которые в настоящее время выпущены Товариществом) в общей сумме подписки в размере 106 000 000 долл. США.
- Компания, Кооп, Товарищество, Генеральный партнер, Nostrum Oil & Gas Group Limited (выступая от собственного имени) («**NOGGL**») и VTB Capital plc («**ВТБ**») заключили договор на осуществление Схемы («**Договор об осуществлении схемы**»), который вступает в силу при условии принятия всех решений Коммандитными партнерами на Специальном общем собрании.
- Компания и ВТБ заключили кредитный договор («**Кредитный договор PLC**») и NOGGL и ВТБ заключили кредитный договор («**Кредитный договор NOGGL**»), совместно с Кредитным Договором PLC - «**Кредитные договоры**»), в соответствии с которыми ВТБ будет предоставлять денежные средства Компании и NOGGL в

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

кредит «на день» (intra-day) для финансирования приобретения Группой в соответствии со Схемой.

- До Специального общего собрания Компания подаст заявку на KASE для допуска Новых акций в третью категорию раздела «Акции» официального котировального списка KASE. До момента получения подтверждения от KASE или после этого в отношении ее согласия на листинг на KASE Товарищество сделает объявление с указанием Времени регистрации Схемы, и после Времени регистрации Схемы любую Общую долю участия нельзя будет передать, продать или распорядиться ею иначе.
- Как ожидается в настоящее время, Время регистрации Схемы наступит в 17 ч. 00 мин. 17 июня 2014 года, в дату Специального общего собрания.
- В рабочий день, следующий за Временем регистрации Схемы, NOGGL в соответствии с Кредитным договором NOGGL получит 106 000 000 долл. США от ВТБ в качестве кредита «на день» («Сумма подписки **Особого командитного партнера**») и подпишет на Долю участия Особого командитного партнера в Товариществе на сумму 106 000 000 долл. США. Доля участия Особого командитного партнера наделяет Особого командитного партнера преимущественным правом на получение распределений или возвратов капитала Товариществом, будь то при ликвидации Товарищества или иначе, по отношению к держателям Общих долей участия (кроме распределения Новых акций в связи со Схемой).
- Товарищество распределит такие полностью оплаченные Новые акции держателям Общих долей участия из расчета одна Новая акция за каждую находящуюся в держании Общую долю участия.
- После такого распределения Компания в соответствии с Кредитным договором PLC получит от ВТБ в качестве кредита «на день» сумму («Сумма подписки»), равную (i) рыночной капитализации Товарищества на момент окончания рабочего дня в дату Специального общего собрания («Сумма подписки Кооп») за вычетом (ii) Суммы подписки Особого командитного партнера, для того, чтобы оплатить приобретение Кооп. На 16 мая 2014 года (наиболее позднюю дату до даты настоящего публичного заявления) Сумма подписки, таким образом, составит приблизительно 1,729 млн. долл. США.
- Компания сделает взнос в капитал Кооп в размере, равном Сумме подписки Кооп, становясь держателем не меньше 99,9% участнических долей в Кооп и новой холдинговой компании Группы.
- Кооп осуществит возврат участнического капитала Компании на сумму, равную Сумме подписки, и Компания использует такие средства на погашение кредита, полученного от ВТБ по Кредитному Договору PLC, на сумму, равную Сумме подписки.
- Товарищество и Генеральный партнер продадут их оставшуюся номинальную долю в Кооп Компании (или любой существующей дочерней компании Компании) с тем, чтобы Кооп стала 100% дочерним предприятием Компании.
- Компания купит Долю Особого командитного партнера у NOGGL за сумму, равную Сумме подписки Особого командитного партнера. NOGGL направит средства, полученные от такой продажи, на погашение своего кредита на сумму, равную Сумме подписки Особого командитного партнера, полученного от ВТБ по Кредитному договору NOGGL. Затем Компания осуществит вклад Доли Особого командитного партнера в Кооп.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

- Товарищество затем предоставит Внутрикorporативный кредит в адрес Кооп как Особому командитному партнеру, после чего Кооп приобретет (или будет уполномочен приобрести) все активы и примет на себя (или будет обязан принять на себя) все обязательства Товарищества в соответствии со Схемой (но не в отношении некоторых договорных обязательств по Договору об осуществлении схемы и денежных средств, необходимых для оплаты расходов на реализацию Схемы и проведение ликвидации Товарищества).
- **Схема вступит в силу в этот момент.**
- После вступления Схемы в силу Компания подаст заявку в КФРФО на получение разрешения на листинг Новых акций на Лондонской фондовой бирже.
- После получения подтверждения от КФРФО в отношении ее согласия на Допуск, Компания уведомит УКФО о том, что все действия по осуществлению Реорганизации завершены.

Предполагается, что все суммы, причитающиеся ВТО с Компании и NOGGL по Кредитным договорам, будут возвращены в тот же день, т.е. за два рабочих дня перед Допуском.

После Допуска и в соответствии с одобрением, данным на Специальном общем собрании, Генеральный партнер ликвидирует Товарищество. Предполагается, что Начало торгов Новыми акциями на KASE состоится в тот же рабочий день или приблизительно в тот же день.

Если пороговая величина, необходимая для одобрения осуществления Схемы, не будет достигнута на Специальном общем собрании Товарищества или если специальное решение о ликвидации Товарищества после осуществления Схемы не будет принято на Специальном общем собрании, Схема не будет осуществлена.

Держатели Существующих ценных бумаг сохраняют свои доли в Существующих ценных бумагах в течение переходного периода после Допуска до ликвидации Товарищества. Не планируется никакое дополнительное распределение в отношении таких Существующих ценных бумаг и не предполагается, что держателями Существующих ценных бумаг будет реализована какая-либо дополнительная стоимость в отношении их долей участия в ГДР после Допуска.

Товарищество будет делать периодические объявления в отношении продвижения работы по осуществлению Схемы, в том числе тогда, когда Схема вступит в силу.

4.4 Изменения Схемы

В измененном Договоре о создании командитного товарищества будет содержаться положение о праве Генерального партнера на внесение изменений или дополнений, а также дополнительных условий в Схему, при условии получения согласия Компании по условиям Договора об осуществлении схемы. Генеральный партнер не должен одобрять или вносить любую модификацию, добавление или условие в Схему, которое (с согласия Компании) (i) может быть значимым для интересов Командитных партнеров или Держателей ГДР, если Командитным партнерам и Держателям ГДР не было направлено предварительное уведомление за разумный срок о такой модификации, добавлении или условии, или (ii) если оно создаст обязательства или увеличит размер обязательств Командитных партнеров или Держателей ГДР (кроме как ввиду их прямого или косвенного участия в Товариществе), без предварительного одобрения на общем собрании путем принятия Специального решения. Генеральный партнер только сам решит, запрашивать ли согласие у Командитных партнеров на их следующем собрании. Аналогичным образом, если на рассмотрение выносятся модификация, добавление или условие, которое, по мнению, Генерального партнера, в

силу своего характера или важности требует получения согласия Командитных партнеров на следующем собрании, Генеральный партнер не будет осуществлять действия, необходимые для вступления Схемы в силу, если и до тех пор пока такое согласие не будет получено.

Измененный Договор о создании командитного товарищества также будет содержать положение, предусматривающее, что в случае, если такой договор изменяется или принимается его новая редакция, как предусмотрено в Измененном Договоре о создании командитного товарищества, однако при этом не проводится реструктуризация или повторный Листинг, как предусмотрено в Проспекте по Схеме и Договоре об осуществлении Схемы, Генеральный партнер может предпринять такие действия, действуя разумно и добросовестно, которые он сочтет надлежащими, при условии, что Генеральный партнер не будет предпринимать каких-либо действий, которые создадут или увеличат размер обязательств для Генерального партнера или Держателей ГДР, без предварительного одобрения на общем собрании путем принятия Специального решения.

4.5 Предварительные условия осуществления Схемы

Условием осуществления Схемы является предварительное выполнение следующих действий:

- (a) Схема одобрена держателями, представляющими не меньше 75% голосов, предоставляемых долями участия (поданных лично или через представителя), во время присутствия и голосования лично или через представителя на Специальном общем собрании;
- (b) специальные решения об одобрении изменения Договора о создании командитного товарищества (разрешающего осуществить Схему) и ликвидации Товарищества в надлежащем порядке приняты на Специальном общем собрании большинством, составляющим не меньше 75% голосов, предоставляемых долями участия (поданных лично или через представителя), на Специальном общем собрании;
- (c) УКФО подтвердило Компании или ее агенту (и такое подтверждение не отозвано), что заявка на допуск Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка одобрена и (при условии соблюдения любых условий, которым недвусмысленно подчинено такое одобрение) вступит в силу, как только УКФО выдаст уведомление о статусе торгов, и Лондонская фондовая биржа подтвердила, что Новые акции будут допущены к торгам на Основном рынке (и такое подтверждение не отозвано) (**«Уведомление о предварительном допуске»**);
- (d) согласие Министерства нефти и газа Казахстана на (i) реорганизации Группы, в т.ч. путем выпуска новых долей участия и приобретение Компанией участнических долей в Кооп получено (какое согласие требуется в отношении косвенного владения Кооп правами недропользования в Казахстане) (**«Согласие МНГ»**) и (ii) осуществление торгов Новыми акциями на Основном рынке Лондонской фондовой биржи; и
- (e) отказ Республики Казахстан от ее преимущественного права в отношении (i) реорганизации Группы, в т.ч. путем выпуска новых долей участия и приобретение Компанией участнических долей в Кооп (какое преимущественное право возникает в отношении косвенного владения Кооп правами недропользования в Казахстане) и (ii) Допуска и Листинга Case (**«Отказ от права РК»**); и

- (f) выдача согласия KASE на Допуск KASE и получение разрешения на Допуск от КФРФО.

На дату настоящего публичного заявления Компания получила соответствующие подтверждения от Министерства нефти и газа Казахстана и, следовательно, выполнила условия в отношении Соглашения участников Группы и Отказа от прав РК.

Осуществление Схемы также зависит от того, будут ли соблюдены некоторые другие условия, относящиеся к хозяйственной деятельности Группы, которые являются обычными для сделок такого характера. Дополнительное описание таких условий приводится в Приложении I.

Директора Генерального партнера не будут выполнять необходимые действия для осуществления Схемы, если вышеперечисленные условия не соблюдены или (если возможно) не получено освобождение от их соблюдения и если в соответствующий момент времени они не сочтут, что необходимость осуществления Схемы по-прежнему отвечает в полной мере интересам Товарищества и Командитных партнеров.

Если Договор о создании командитного товарищества будет изменен в должном порядке и Схема одобрена необходимым большинством на Специальном общем собрании и соблюдены другие предварительные условия Схемы, Схема предположительно вступит в силу в 18 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 18 июня 2014 г., которое является предположительной Датой вступления в силу, и сделки с Новыми акциями предположительно начнутся в 8 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 20 июня 2014 г. Если Схема не вступит в силу не позднее 31 июля 2014 г. (или такую более позднюю дату, о которой Генеральный партнер и Компания могут договориться), ее осуществление не состоится, при этом у Группы не будет новой материнской компании, Допуск не вступит в силу и Держатели ГДР сохранят свой статус держателей ценных бумаг в Товариществе, а существующие ГДР останутся в листинге Официального котировального списка и сохранят допуск к торгам на Основном рынке.

4.6 Результаты Схемы

Компания является новой учрежденной компанией, ценные бумаги которой не участвовали в торговле со времени ее учреждения, и до вступления Схемы в силу она не будет иметь собственных существенных активов или нести какие-либо обязательства за исключением тех, которые возникают в соответствии с предложенным внедрением Схемы. Если Схема вступит в силу, Компания станет новой материнской компанией Группы и ее консолидированными активами, обязательствами и доходами будут консолидированные активы, обязательства и доходы Группы.

В соответствии со Схемой, Командитные партнеры и/или Держатели ГДР получают Новые акции в количестве, эквивалентном количеству Общих долей участия и/или ГДР, которыми они владеют на Время регистрации Схемы. После осуществления Схемы и ликвидации Товарищества держатели Общих долей участия (в том числе в форме ГДР) фактически обменивают свои части Общих долей участия (или ГДР, в зависимости от конкретного случая) в Товариществе на Новые акции в Компании.

Пропорциональное право Командитных партнеров и Держателей ГДР на участие в капитале и доходе Группы не будет затронуто в результате осуществления Схемы или Сокращения капитала. Командитные партнеры и/или Держатели ГДР не получают какую-либо сумму наличными в соответствии с условиями Схемы, равно как от них не потребуется уплата каких-либо денежных средств для получения Новых акций.

Держатели ГДР сохранят свои доли в ГДР в течение переходного периода после Допуска и до ликвидации Товарищества, хотя не планируется никакое дополнительное распределение в отношении таких ГДР и не предполагается, что Держателями ГДР

будет реализована какая-либо дополнительная стоимость в отношении их долей участия в ГДР.

5. Предпосылка и причины осуществления Схемы

Компания зарегистрирована в качестве юридического лица в Англии и Уэльсе и имеет целью и запланирована быть налоговым резидентом Нидерландов (так как таковым ныне является Товарищество). В результате Схемы, если она будет осуществлена, Компания станет материнской компанией Группы, при этом ее Новые акции после вступления Допуска в силу будут допущены к листингу в сегменте премиального листинга Официального котировального списка и к торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи. Совет директоров Генерального партнера разделяет мнение Совета директоров ПЛК о том, что это наиболее подходящая структура для Группы.

Совет директоров Генерального партнера полагает, что учреждение Компании в качестве материнской компании Группы и ее листинг в сегменте премиального листинга Официального котировального списка должны принести ей дополнительную известность среди международных инвесторов, повысят ликвидность ее ценных бумаг и позволят Группе стать приемлемой для включения в индекс FTSE UK Index Series во второй половине 2014 г. и еще раз доказать свою приверженность высоким стандартам управления и контроля, которых она придерживается в своей хозяйственной деятельности.

6. Влияние предложений на хозяйственную деятельность, стратегию, работников и руководство Товарищества

Схема не приведет к каким-либо изменениям в текущих операциях и хозяйственной деятельности Группы или ее стратегии.

Компания (которая была учреждена 3 октября 2013 г. специально для того, чтобы стать новой материнской компанией Группы) не имеет никаких существенных активов или обязательств, кроме тех, которые возникают в связи со Схемой. На момент вступления Схемы в силу Компания не будет владеть каким-либо существенными активами, кроме участнических долей в Кооп (предполагаемая новая промежуточная компания-держатель Группы) и не будет иметь никаких существенных обязательств, кроме тех, которые возникают в связи со Схемой. Директора предполагают, что существенные активы и обязательства Группы останутся по существу незатронутыми вступлением Схемы в силу.

За исключением случаев, указанных выше, Директора предполагают, что Группа будет вести такую же коммерческую и производственную деятельность в тех же географических районах как до, так и после вступления Схемы в силу.

Существующие права руководителей и персонала Группы как ее наемных работников будут так же гарантированы и полученные права и льготы руководителей и персонала Группы будут всегда защищены в такой же степени как непосредственно перед вступлением Схемы в силу, так и после него.

7. Приостановление и делистинг ГДР

Для определения списка держателей долей участия и ГДР, имеющих право получить новые доли участия согласно Схеме, Партнерство подало в ФКА и ЛФБ заявку на приостановление листинга ГДР в соответствии с Правилами листинга и Допуска и Публикации, которая должна быть выполнена по окончании рабочего дня на ЛФБ за три дня до даты регистрации Схемы. Это приостановление необходимо для того, чтобы обеспечить соответствующую регистрацию всех держателей по транзакциям с ГДР на ЛФБ до даты регистрации Схемы.

После приостановления держатели ГДР смогут передать или иным способом использовать свою долю в ГДР, однако не смогут продать свои ГДР на ЛФБ. Держатели ГДР должны учитывать, что все транзакции с ГДР после приостановления торговли ГДР на ЛФБ могут из-за нехватки времени не быть соответствующим образом оформлены записями в реестре держателей ГДР до момента регистрации Схемы и, таким образом, обеспечить их право на получение новых долей участия. Ожидается, что приостановление будет действовать в течение пяти рабочих дней, что позволит обновить реестр держателей ГДР и внедрить Схему Партнерству. Это даст возможность осуществить реорганизацию и получить одобрение регулирующих органов до того момента, когда смогут начаться сделки с новыми долями участия на второй рабочий день после внедрения Схемы

Товарищество также подало заявление в УКФО и на Лондонскую фондовую биржу на аннулирование Листинга ГДР в соответствии с Правилами листинга и Стандартами допуска и раскрытия информации. Такое аннулирование будет осуществлено только в том случае, если Схема вступила в силу и Допуск состоялся.

Если Схема вступит в силу, Держатели ГДР смогут передать или иначе распорядиться своими долями в ГДР, но не смогут уступить свои ГДР в электронный формат и получить лежащие в основе Общей доли участия, и Генеральный партнер не будет регистрировать любую передачу, продажу или распоряжение Общими долями участия.

После делистинга ГДР Товарищество будет ликвидировано в соответствии с условиями измененного Договора о создании коммандитного товарищества, при этом программа ГДР будет завершена в соответствии с условиями Депозитного соглашения и условиями ГДР. Держатели ГДР сохраняют свои права на ГДР в течение переходного периода до ликвидации Товарищества, хотя не планируется никакое дополнительное распределение в отношении таких ГДР. Не предполагается, что Держателями ГДР будет реализована какая-либо дополнительная стоимость в отношении их долей участия в ГДР, и они не смогут уступить свои ГДР в обмен на Общие доли участия.

Если Схема не состоится или ее осуществление будет свернуто, Товарищество намерено поддерживать Листинг ГДР, при этом Товарищество подаст заявки в УКФО и на Лондонскую фондовую биржу в отношении восстановления Листинга ГДР в максимально короткие сроки после такого неосуществления или свертывания.

8. Права, предоставляемые Новыми акциями

Если Схема вступит в силу, Коммандитные партнеры (и, соответственно, Держатели ГДР) получают Новые акции в виде встречного предоставления.

Информация касательно сравнения прав Коммандитных партнеров Товарищества и акционеров Компании приведена в Части 4 (*Краткое описание принципиальных различий между Договором о создании коммандитного товарищества и Уставом*) Сообщения о Схеме.

9. Листинг, сделки, сертификаты акций и расчеты

В УКФО будет подана заявка на допуск не более 188 182 958 Новых акции в сегмент премиального листинга Официального котировального списка и на Лондонскую фондовую биржу - на допуск Новых акций к торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга. Также будет подана заявка в KASE на допуск Новых акций в третью категорию раздела «Акции» официального котировального списка KASE.

Последним днем передачи Общих долей участия предположительно будет приблизительно 17 июня 2014 г. Товарищество подтвердит **Время регистрации Схемы (и предполагаемую приостановку листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже) согласно Службе нормативно-справочной информации**. Как предполагается, Допуск вступит в силу и сделки с Новыми акциями начнутся 8 ч. 00 мин. 20 июня 2014 г. Если Допуск состоится, листинг ГДР будет аннулирован до начала торговли Новыми акциями.

Если Схема будет одобрена на Специальном общем собрании, то в этом случае со Времени Регистрации Схемы (предположительно 17 ч. 00 мин. 17 июня 2014 г.) (включительно), Держатели ГДР не смогут передавать и иначе распоряжаться своими долями в ГДР, но не смогут больше уступать свои ГДР в обмен на лежащие в основе Общие доли участия, и Генеральный партнер не будет регистрировать любую передачу, продажу или распоряжение Общими долями участия. Любая передача ГДР после Времени Регистрации Схемы предоставит соответствующему цессионарию право на получение Новых акций согласно Схеме.

В случае вступления в силу Схемы все сертификаты, удостоверяющие права на Общие доли участия или ГДР в документарной форме, будут продолжать действовать и сохраняют обязательную силу в отношении такого долевого владения, но соответствующий держатель должен будет сохранять их до прекращения действия Депозитного договора и ликвидации Товарищества, однако их уступка в обмен на Общие доли участия или уступка Общих долей участия не будут разрешены после вступления в силу Схемы.

Все документы, сертификаты или другие сообщения, направленные со стороны, в адрес или от имени держателей Существующих ценных бумаг или согласно указанию таких лиц будут направляться под их ответственность и могут посылаться по почте.

Будет подана заявка на допуск Новых акций в систему CREST для целей расчетов и передачи. Система Euroclear требует, чтобы Компания подтвердила ей соблюдение определенных условий, установленных Правилами CREST, до того, как Euroclear допустит какую-либо ценную бумагу в CREST. Предполагается, что эти условия, будут соблюдены в отношении Новых акций при включении Новых акций в Официальный котировальный список. В кратчайший возможный срок после соблюдения таких условий Компания подтвердит это Euroclear.

При соблюдении условий, указанных в пункте 4.5 выше, от которых зависит осуществление Схемы, Новые акции, на которые Коммандитные партнеры и Держатели ГДР имеют право согласно Схеме (как может быть в конкретном случае), будут получены следующим образом:

- (a) В той степени, в которой право на получение возникает в результате держания Общих долей участия в документарной форме во Время регистрации Схемы, Новые акции будут переданы в документарной форме на имя соответствующего Коммандитного партнера. Индивидуальные сертификаты на Новые акции будут направлены заказной корреспонденцией (или таким другим способом, который будет определен Компанией) в течение 14 дней после Даты регистрации схемы на адрес, указанный в Реестре (или, в случае совместных держателей, на адрес того из них, чье имя значится первым в Реестре такого совместного долевого владения), или в соответствии с любыми особыми указаниями в отношении сообщений, и ни Компания, ни Товарищество не будет отвечать за любую потерю или задержку в пересылке сертификатов, направленных таким способом, и риск пересылки таких сертификатов будет нести лицо, имеющее право на их получение.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Временные документы, подтверждающие права собственности, не будут выданы до отправки по почте новых индивидуальных сертификатов акций. Лица, желающие зарегистрировать передачи Новых акций до выдачи выпуска новых сертификатов акций, должны будут переслать заполненную форму передачи регистратору Компании для удостоверения и регистрации.

- (b) В той степени, в которой право на получение возникает в результате владения ГДР в бездокументарной форме (в клиринговых системах Euroclear или Clearstream) во Время регистрации Схемы, Новые акции будут зачислены в CREST на счет CREST в системе Euroclear, при этом системы Euroclear или Clearstream, в зависимости от ситуации, зачислят на соответствующий счет каждого Держателя ГДР, владеющего ГДР по Положению S в системе Euroclear или Clearstream, право такого Держателя ГДР на Новые акции. Держатели ГДР, владеющие ГДР по Правилу 144А получают новые доли участия в сертифицированной форме. Держатели ГДР через GDR Holders holding Regulation S GDRs through ДТЦ могут выбрать получение соответствующих Новых акций в документарной форме или, в случае отсутствия приказа или непредоставления данных CREST, в сертифицированной форме.

Расчеты будут производиться через Euroclear, Clearstream или CREST в Дату вступления в силу или в ближайший возможный срок после нее, но так или иначе в течение 14 дней после Даты регистрации схемы, в соответствии с порядком, установленным CREST.

Вне зависимости от чего-либо, изложенного выше, или любого другого положения настоящего документа или любого другого документа, относящегося к Новым акциям, Генеральный партнер и Компания сохраняют право передать любые Новые акции, на которые подана заявка, в документарной форме. В обычных обстоятельствах это право может быть использовано только в случае какой-либо приостановки, сбоя или отказа в работе системы CREST (или любой части CREST) или в оборудовании или системах, которые обслуживаются Регистратором в связи с CREST. Это право также может быть осуществлено, если верные реквизиты в отношении *добросовестных* требований участника рынка (такие как идентификационный номер участника CREST и идентификационных реквизитов участия в CREST) не будут предоставлены в соответствии с запросом на любом бланке заявки в отношении Новых акций.

Держателям ГДР, которые являются спонсируемыми участниками CREST, планирующими получить Новые акции на счет в CREST, следует обратиться к своему CREST-спонсору в связи с действиями, которые необходимо осуществить в связи со Схемой.

10. Существующие иностранные Держатели ценных бумаг

На результаты Схемы и передачу Проспекта Существующим держателям ценных бумаг, которые являются резидентами или имеют местонахождение или являются гражданам или поданными юрисдикций, находящихся за пределами Соединенного королевства и о. Мэн («Иностранные лица»), может влиять законодательство соответствующих юрисдикций. Такие Иностранные лица должны навести соответствующие справки и соблюдать все применимые требования закона.

Если в отношении любого Иностранного лица Компании становится известно, что выделение и выпуск Новых акций нарушит или может нарушить законодательство любой юрисдикции, находящейся за пределами Соединенного королевства и о. Мэн, или потребует или может потребовать от Компании получения любого согласия государственных органов или другого согласия или любой регистрации или постановки на учет или соблюдения другой формальности, которую, по мнению Компании, она не сможет выполнить или которую она считает излишне обременительной, то Схема в

таким случае предусматривает возможность для Компании принять решение, что либо: (а) право Коммандитных партнеров или Держателей ГДР на Новые акции в соответствии со Схемой будет предоставлено такому лицу и затем продано от его имени в разумный кратчайший срок по наилучшей цене, которую можно разумно добиться на момент продажи, и при этом чистая выручка от продажи будет перечислена владельцу акций, либо (б) что право Коммандитных партнеров или Держателей ГДР на Новые акции будет предоставлено номинальному держателю такого владельца акций, назначенному Компанией, и затем продано, и при этом чистая выручка от продажи будет перечислена соответствующему владельцу акций. Риск любого перечисления чистой выручки от продажи, указанного в настоящем пункте, относится на соответствующего держателя.

Иностранцы должны проконсультироваться со своими собственными консультантами по вопросам права и налогам в отношении правовых и налоговых последствий Схемы применительно к их личным обстоятельствам.

11. Дивиденды

Новые акции, выпускаемые в соответствии со Схемой, будут равными во всех отношениях любым обыкновенным акциям Компании, которые являются выпущенными во Время регистрации Схемы, и будут предоставлять все права на получение всех дивидендов или иных выплат в форме распределения прибыли, которые осуществлены, выплачены или объявлены после Времени регистрации схемы в отношении обыкновенного акционерного капитала Компании.

Совет директоров ПЛК планирует продолжить нынешнюю политику Товарищества по выплате дивидендов; в то же время Совет директоров ПЛК будет постепенно пересматривать ее по мере достижения стратегических промежуточных этапов, намеченных Группой.

В связи с этим Совет директоров ПЛК утвердил реализацию текущей политики распределения дохода с намерением ежегодно выплачивать не менее 20% консолидированной чистой прибыли Группы. Эта политика отражает желание Компании подтвердить рост и получение дохода обязательно присущими ее деятельности.

Схема сможет вступить в силу только после выплаты дивидендов в размере 0,35 долл. США на одну Общую долю участия, объявленных Товариществом 9 мая 2014 года, и, соответственно, Новые акции не будут представлять никаких прав на получение такой выплаты дивидендов.

12. Общие положения

Схема обусловлена выполнением условий, которые изложены в Приложении 1 к настоящему документу и которые будут изложены в Сообщении о Схеме, которое Компания намерена направить Существующим держателям ценных бумаг в ближайшее время. Сообщение о Схеме будет включать письмо с рекомендациями от Председателя Совета директоров Nostrum Oil & Gas Group Limited, выступающей в качестве Генерального партнера Nostrum Oil & Gas LP, а также Форму одобрения.

13. Рекомендация

Совет директоров считает Условия Схемы справедливыми и разумными и отвечающими интересам Товарищества и Коммандитных партнеров в целом. Соответственно, Совет директоров рекомендует Коммандитным партнерам проголосовать «за» Схему, так как Директора, которые имеют бенефициарные права на Общие доли участия, намерены сделать это в отношении собственных бенефициарных

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

долей, которые составляют около 27,8 % от общего количества Существующих ценных бумаг на дату настоящего публичного объявления.

Дополнительные сведения касательно Схемы приведены в Сообщении о Схеме и Проспекте, опубликованных сегодня Товариществом, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Товарищества по адресу: www.nostrumoilandgas.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ СХЕМЫ

1. Условия Схемы

Реорганизация и Допуск обусловлены тем, что Схема должна стать безусловной и вступить в силу не позднее Окончательной даты или такой более поздней даты (если она будет установлена), которая может быть согласована Компанией и Генеральным партнером.

1.1 Условия Схемы

Условиями реализации Схемы является следующее:

- (a) Схема одобрена держателями, представляющими не меньше 75% прав голоса держателей долей участия, присутствующих лично и голосующих, будь то лично или через доверенного представителя, на Специальном общем собрании;
- (b) специальные решения (как то указано в уведомлении о созыве Специального общего собрания в Части 7) об одобрении изменения Договора о создании командитного товарищества (для разрешения реализации Схемы) и ликвидации Товарищества приняты в надлежащем порядке на Специальном общем собрании большинством, но не меньше чем 75% голосов, предоставляемых долями участия (поданных лично или через представителя), владельцы которых присутствуют и голосуют на Специальном общем собрании;
- (c) Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций («УКФО») подтвердило Компании или ее агенту (и такое подтверждение не отозвано), что заявка на допуск Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка одобрена и (при условии соблюдения любых условий, которым недвусмысленно подчинено такое одобрение) вступит в силу, как только УКФО выдаст уведомление о статусе торгов, и Лондонская фондовая биржа подтвердила, что Обыкновенные акции будут допущены к торгам на Основном рынке (и такое подтверждение не отозвано) (**«Уведомление о предварительном допуске»**);
- (d) согласие Министерства нефти и газа Казахстана на (i) реорганизацию Группы, в т.ч. выпуск долей участия и приобретения Компанией долей в Кооп было получено (такое согласие необходимо в отношении косвенного владения Кооп правами недропользования в Казахстане) и (ii) начала торгов новыми долями участия на главной площадке ЛФБ;
- (e) отказ Республики Казахстан от его преимущественного права в отношении (i) реорганизации Группы, в т.ч. выпуска долей участия и приобретения приобретения Компанией долей в капитале Кооп (такое преимущественное право возникает в отношении косвенного владения Кооп правами недропользования в Казахстане) и (ii) начала торгов новыми долями участия на главной площадке ЛФБ;
- (f) выдано согласие KASE на Листинг KASE; и
- (g) выдано разрешение КФРФО на Допуск.

Схема также обусловлена:

- (i) выполнением (или отказом со стороны Компании от требования о выполнении) Условий Реорганизации, изложенных в пункте 1.2 настоящего Раздела А; и
- (ii) подготовкой Генеральным партнером необходимых заявлений о финансовой состоятельности, которые требуются в соответствии со статьей 49А Закона о. Мэн «О товариществах» 1909 г. в связи с распределением Новых акций держателям Общих долей участия и предоставлением Внутрикorporативного займа Особому коммандитному партнеру.

Директора Генерального партнера будут предпринимать необходимых шагов по реализации Схемы только в том случае, если вышеуказанные условия будут выполнены или (если это возможно) если в отношении них будет заявлен отказ от требования об их выполнении и на соответствующий момент времени они считают, что реализация Схемы все еще отвечает интересам Товарищества и Коммандитных партнеров.

Если Договор о создании коммандитного товарищества будет изменен должным образом и Схема будет одобрена необходимым большинством на Специальном общем собрании и будут выполнены другие предварительные условия Схемы, Схема предположительно вступит в силу в 18 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 18 июня 2014 г., которая является предполагаемой Датой вступления в силу, и, как ожидается, сделки с Новыми акциями начнутся в 8 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 20 июня 2014 г. Если Схема не вступит в силу к 31 июля 2014 г. (или такой более поздней дате, о которой Генеральный партнер и Компания могут договориться), ее осуществление не состоится, при этом у Группы не будет новой материнской компании, Допуск не вступит в силу и Держатели ГДР сохранят свой статус держателей ценных бумаг в Товариществе, а существующие ГДР останутся в листинге Официального котировального списка и сохраняют допуск к торгам на Основном рынке.

1.2 Условия Реорганизации

Реорганизация обусловлена решением следующих вопросов, и, соответственно, необходимые действия для того, чтобы Схема имела силу в соответствии с законодательством о. Мэн, Англии и Уэльса и Нидерландов, будут совершаться только в том случае, если будут выполнены следующие условия (с изменениями, при необходимости) или, в соответствующих случаях, если Компания заявит об отказе от требования о выполнении таких условий:

- (a) каждый Соответствующий регулятор одобрит или будет считаться одобренным на условиях, в разумной степени удовлетворяющих Компанию, приобретение Компанией контроля над Товариществом и любого участника Группы Товарищества, который является уполномоченным лицом или лицом, регулируемым каким-либо Соответствующим регулятором, будь то в безусловном порядке или на условиях выполнения таких требований или обязательств, которые являются разумно приемлемыми для Компании;
- (b) за исключением случаев, информация о которых была Раскрыта, не будет существовать никаких положений какого-либо договора, договоренности, лицензии, разрешения, договора аренды или иного документа, стороной которого является какой-либо участник Группы Товарищества или которым связан или может быть связан любой такой участник или какие-либо его активы, по которому он может иметь права или который распространяется на него, и не произойдет никаких событий и не будет иметь места никаких обстоятельств, которые в соответствии с каким-либо договором, договоренностью, лицензией, разрешением, договором аренды или иным документом (стороной которого является какой-либо участник Группы

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Товарищества или которым связан или может быть связан любой такой участник или какие-либо его активы, по которому он может иметь права или который распространяется на него) вследствие Реорганизации, приобретения или предполагаемого приобретения Компанией каких-либо долей в командитном товариществе или иных ценных бумаг (или эквивалентных инструментов) каких-либо участников Группы Товарищества, по причине смены контроля или управления в отношении любого участника Группы Товарищества или на ином основании приведут или, как можно обоснованно ожидать, могут привести (в каждом случае в той степени, в которой это является существенным и неблагоприятным в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом):

- (i) к тому, что какие-либо заемные средства или любая иная существенная задолженность (фактическая или условная) любого такого участника или субсидия, которая может быть получена любым таким участником, будут являться или станут подлежащими возврату или в отношении них можно будет предъявить требование об их немедленном возврате или досрочном возврате до их или ее установленной даты погашения или даты возврата, или к тому, что право любого такого участника на получение денежных средств в заем или привлечение любой задолженности будет отозвано или заблокировано или сможет стать или быть предметом такого отзыва или блокирования;
- (ii) к тому, что любой такой договор, договоренность, лицензия, разрешение, договор аренды или документ или права, обязательства, обязанности, интересы или бизнес любого такого участника в любой иной фирме, компании, организации или лице (или с любой иной фирмой, компанией, организацией или лицом) (в ситуации, когда какой-либо договор или договоренности относятся к любым таким интересам или бизнесу) по ним будут расторгнуты (прекращены), неблагоприятным образом изменены или затронуты или по ним возникнет какое-либо обязательство или ответственность или будут предприняты какие-либо действия;
- (iii) к тому, что какие-либо активы или права любого такого участника (или любой актив, которым любой такой участник пользуется) будут или должны будут быть отчуждены или заложены или возникнет какое-либо право, на основании которого может быть предъявлено требование об отчуждении или залоге любого такого актива или доли или в связи с которым любой такой актив или доля могут перестать быть доступными для любого участника Группы Товарищества;
- (iv) к тому, что права, обязательства, обязанности или доли любого такого участника в любом лице, фирме или организации (или бизнес любого такого участника с любым лицом, фирмой или организацией) (или какая-либо договоренность или договоренности, относящиеся к любой такой доле или бизнесу) будут прекращены, неблагоприятным образом изменены или затронуты; или
- (v) к тому, что стоимость любого такого участника, его финансовое или торговое положение или перспективы его работы пострадают или будут неблагоприятным образом затронуты;

и не произойдет никакого события, которое в соответствии с любым положением любого договора, договоренности, лицензии, разрешения или иного документа, стороной которого является какой-либо участник Группы

Товарищества или которым связан или может быть связан любой такой участник или какие-либо его активы, по которому он может иметь права или который распространяется на него, может привести к возникновению какого-либо из событий или обстоятельств, упомянутых в подпунктах (i) – (v) данного условия, в каждом случае если такое последствие будет являться существенным и неблагоприятным в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом;

- (с) никакое Третье лицо не примет решения о подаче, инициировании, реализации или заявлении о потенциальном инициировании какого-либо иска, разбирательства, тяжбы, расследования, запроса или вопроса (и не потребует совершения каких-либо таких действий и во всех иных отношениях не совершит ничего иного) и не введет в действие, не примет и не предложит никакого закона, нормативного акта, решения или приказа, равно как не будет продолжать действовать никакой закон, нормативные акт, решение или приказ или не будут предприняты никакие иные шаги, которые будут или, как можно обоснованно ожидать, могут:
- (i) требовать, предотвращать или отсрочивать отчуждение (или существенным образом менять условия, предполагаемые для любого планируемого отчуждения) любым участником Группы Товарищества или Компанией всех или любой части их соответствующих бизнесов, активов или имущества или устанавливать какое-либо ограничение в отношении права любого из них вести их соответствующие бизнесы (или какой-либо из них) или владеть на праве собственности любыми из их соответствующих активов или имущества (или какой-либо их частью), что в каждом таком случае является существенным в контексте (в зависимости от обстоятельств) Группы Товарищества, рассматриваемой в целом, или Компании;
 - (iii) иным образом неблагоприятно повлиять на деятельность, активы, прибыль или перспективы работы Компании или любого участника Группы Товарищества таким образом, что это является неблагоприятным и существенным в контексте Компании или Группы Товарищества (в зависимости от обстоятельств), которые в любом случае рассматриваются в целом; или
 - (iv) приводить к тому, что Реорганизация или ее реализация, приобретение или предполагаемое приобретение Компанией каких-либо долей в командитном товариществе или иных ценных бумаг Товарищества или контроля над Товариществом будут ничтожными, незаконными и/или не обеспеченными судебной защитой в соответствии с законодательством любой юрисдикции, или иным образом, прямо или косвенно, ограничивать, запрещать, отменять, отсрочивать или иным образом существенно мешать им, устанавливать существенные дополнительные условия или обязательства в связи с ними или иным образом существенно оспаривать их или мешать им или требовать существенного изменения условий Реорганизации,

и все применимые сроки ожидания и иные сроки, в течение которых какое-либо такое Третье лицо могло бы принять решение об инициировании, реализации или заявлении о потенциальном инициировании какого-либо иска, разбирательства, тяжбы, расследования, запроса или вопроса или какого-либо иного шага в соответствии с законодательством любой юрисдикции в отношении Реорганизации, Схемы или приобретения или предполагаемого приобретения каких-либо долей участия в командитном товариществе, Общих

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

долей участия или ГДР или иных ценных бумаг любого участника Группы Товарищества истекнут, пройдут или будут прекращены;

- (d) за исключением случаев, информация о которых была Раскрыта, после 31 декабря 2013 года (в том объеме, в котором это является существенным в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом) ни один участник Группы Товарищества:
- (i) кроме как в отношениях между Товариществом и 100%-ными дочерними компаниями или дочерними предприятиями Товарищества или в отношении Общих долей участия или ГДР, выпущенных на основании вознаграждений, выданных в рамках Программы фантомных опционом, не выпускал, не одобрял и не предлагал к выпуску никаких дополнительных долей участия или долевых ценных бумаг (или их эквивалентов) какого-либо класса;
 - (ii) кроме как в отношениях между Товариществом и 100%-ными дочерними компаниями Товарищества или в отношении вознаграждений, выданных в рамках Программы фантомных опционом, не выпускал и не принимал на себя обязательства выпустить, не одобрял и не предлагал к выпуску никаких ценных бумаг, конвертируемых в доли участия или долевые ценные бумаги (или их эквиваленты) какого-либо класса или в права, warrants или опционы на подписку или на приобретение каких-либо таких долей участия или долевых ценных бумаг (или их эквивалентов) или конвертируемых ценных бумаг;
 - (iii) кроме как в пользу какого-либо другого участника Группы Товарищества, не рекомендовал, ни объявлял, не выплачивал и не осуществлял, а также не предлагал рекомендовать, объявить, выплатить или осуществить какие-либо премиальные выплаты, дивиденды или иные выплаты в форме распределения прибыли, будь то в денежной или иной форме;
 - (iv) за исключением сделок внутри Группы Товарищества, не участвовал в слиянии или разделении с какой-либо организацией, товариществом или бизнесом, не приобретал никакой организации, товарищества или бизнеса, не приобретал и не отчуждал, а также не передавать, не закладывал и не обременял и не создавал никаких прав обеспечения в отношении каких-либо активов или какого-либо права, правомочия или доли в каком-либо активе (включая акции и торговые инвестиции), не одобрял, не предлагал и не объявлял о своем намерении предложить осуществление какого-либо слияния, разделения, приобретения, отчуждения, передачи, залога, обременения или создание права обеспечения, в каждом случае кроме как в ходе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности;
 - (v) за исключением сделок внутри Группы Товарищества, не реализовывал, не осуществлял и не одобрял, не предлагал и не объявлял о своем намерении реализовать, осуществить, одобрить или предложить какую-либо реорганизацию, объединение, схему, обязательство или иную сделку или договоренность, кроме как в ходе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, равно как не заключал и не изменял условий какого-либо договора, соглашения об оказании услуг или иной договоренности с каким-либо директором или руководителем

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

высшего звена, кроме случаев, когда это было письменно потребовано Компанией;

- (vi) не заключал, не изменял, не одобрял, не предлагал и не объявлял о своем намерении заключить или изменить какой-либо договор, сделку или обязательство (будь то в связи с капитальными расходами или в иной связи), которые носят долгосрочный характер, являются чрезмерно обременительными или имеют необычный характер или масштаб, которые, как ожидается или как можно обоснованно ожидать, могут в существенной степени ограничить бизнес какого-либо участника Группы Товарищества или Компании, которые включают или, как можно обоснованно предположить, могут включать обязанность такого характера или масштаба или же которые заключаются иным образом, нежели в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
 - (vii) (кроме как в отношении какого-либо участника, который является «спящей» компанией и был финансово состоятельным на соответствующий момент времени) не предпринимал и не предлагал предпринимать никаких корпоративных действий, не является объектом каких-либо инициированных судебных разбирательств (или угроз инициирования таких разбирательств) с целью его ликвидации (будь то в добровольно или иным порядке), роспуска или реорганизации или назначения внешнего управляющего, административного управляющего, администратора, доверительного управляющего или подобного должностного лица в отношении всех или каких-либо его активов или доходов или любых аналогичных процедур в какой-либо юрисдикции, и в отношении него не назначались никакие такие лица ни в одной юрисдикции;
 - (viii) не заключал никакого договора, сделки или договоренности, которые бы в существенной степени ограничивали бизнес какого-либо участника Группы Товарищества или Компании, кроме договоров, сделок или договоренностей такого характера или такого объема, которые являются нормальными в контекста соответствующего бизнеса; и
 - (ix) не был не в состоянии и не признавал в письменном виде своей неспособности уплачивать по своим долгам, не прекращал и не приостанавливал (и не грозил прекратить или приостановить) выплаты по своим долгам в целом и не прекращал и не грозил прекратить ведение всей или существенной части своей деятельности;
- (e) за исключением случаев, информация о которых была Раскрыта:
- (i) не произошло никакого неблагоприятного изменения или ухудшения в бизнесе, активах, финансовом или торговом положении, прибыли или перспективах работы какого-либо участника Группы Товарищества, которые являются существенными в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом; и
 - (ii) не было заявлено угроз инициирования, не были объявлены или инициированы никакие судебные разбирательства, арбитражные разбирательства, действия по преследованию за правонарушение или иные судебные процедуры, которые были, соответственно, инициированы или объявлены со стороны или в отношении (и не существует никаких таких неурегулированных разбирательств или процедур в отношении) какого-либо участника Группы Товарищества или стороной которых является или, как можно обоснованно ожидать,

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

станет какой-либо участник Группы Товарищества (будь то на стороне истца, ответчика или в ином качестве), и не было инициировано, объявлено или заявлено о каких-либо запросах или расследовании со стороны какого-либо Третьего лица (равно как не было подано никакой жалобы или ходатайства в адрес какого-либо Третьего лица) против или в отношении какого-либо участника Группы Товарищества (и отсутствуют какие-либо такие неурегулированные запросы, расследования, жалобы или ходатайства), которые в любом таком случае, как можно обоснованно ожидать, могли бы неблагоприятным образом повлиять на какого-либо участника Группы Товарищества так, что это было бы существенным в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом; и

- (iii) не было предпринято никаких шагов и не было допущено никакого бездействия, которые могли бы привести к отзыву, аннулированию, прекращению или изменению какой-либо лицензии, принадлежащей любому участнику Группы Товарищества и необходимой для надлежащего ведения его деятельности;

(g) за исключением случаев, информация о которых была Раскрыта, Компания не обнаружит:

- (i) того, что какая-либо финансовая, коммерческая или иная информация, касающаяся Группы Товарищества и содержащаяся в информации, которая была публично раскрыта в какой-либо момент времени каким-либо участником Группы Товарищества или от его имени, является вводящей в заблуждение, содержит недостоверные утверждения о факте или не содержит сведений о каком-либо факте, раскрытие сведений о котором является необходимым для того, чтобы такая информация не была вводящей в заблуждение, что в любом случае является существенным и неблагоприятным в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом;
- (ii) того, что какой-либо участник Группы Товарищества является субъектом или, вероятно, станет субъектом какого-либо обязательства (условного или иного), которое не было Раскрыто и которое является или, вероятно, будет являться существенным в контексте Группы Товарищества, рассматриваемой в целом, или которое, вероятно, по иным причинам неблагоприятным образом скажется на хозяйственной деятельности, активах, финансовом или торговом положении, прибыли или перспективах работы какого-либо участника Группы Товарищества; или
- (iii) никакой информации, которая затрагивает смысл какой-либо информации, раскрытой в какой-либо момент времени любым участником Группы Товарищества или от его имени.

Компания сохраняет за собой право отказаться (полностью или частично) от требования о выполнении всех или каких-либо из условий, кроме Условий Схемы. Компания не будет обязана отказываться от требования о выполнении или рассматривать как выполненные какие-либо из иных вышеуказанных условий Реорганизации, несмотря на то что в отношении других условий мог был заявлен отказ от требования об их выполнении или они могли быть выполнены и несмотря на то что нет никаких обстоятельств, свидетельствующих о том, что соответствующее условие может не быть выполнено.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Схема регулируется и толкуется в соответствии с правом Англии и Уэльса, подчиняется неисключительной юрисдикции судов Англии и обусловлена выполнением условий, указанных выше и в настоящем документе. Реорганизация будет соответствовать применимым правилам и нормативным актам УКФО и Лондонской фондовой биржи и любым иным применимым законам или нормативным актам.

2. Некоторые иные условия Схемы и Реорганизации

Новые акции были выпущены проведенными как полностью оплаченные и будут *равны* во всех отношениях друг другу и будут предоставлять держателям Новых акций право на получение всех дивидендов и иных выплат в форме распределения прибыли, которые были объявлены или выплачены Компанией после Даты вступления в силу. Будут поданы заявки в УКФО на включение Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка и на Лондонскую фондовую биржу о допуске Новых акций к торгам на Основном рынке.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ

2014 Г.

Публичное заявление о Схеме и опубликование Сообщения о Схеме	20 мая 2014 г.
Дата Проспекта	Прибл. 20 мая 2014 г.
Дата извещения Депозитария держателям ГДР, с требованием инструкций по распределению новых долей участия	Прибл. 23 мая 2014 г.
Последний срок получения депозитарием инструкций по голосованию	17 ч. 00 мин. 10 июня
Планируемое подтверждение времени регистрации Схемы и приостановление торгов ГДР	7 ч. 00 мин. 11 июня
Планируемое приостановление листинга ГДР	16 ч. 00 мин. 12 июня
Допуск к листингу на KASE	13 июня
Последняя дата получения Формы доверенности	11 ч. 00 мин. 15 июня ⁽¹⁾
Время составления списка держателей долей участия, имеющих право голоса	11 ч. 00 мин. 15 июня ⁽²⁾
Специальное общее собрание	17 ч. 00 мин. 17 июня
Планируемое последний момент времени для передачи Общих долей участия	17 ч. 00 мин. 17 июня
Планируемое Время регистрации Схемы	17 ч. 00 мин. 17 июня
Крайний срок принятия инструкции для Депозитария по распределению от держателей ГДР касательно новых долей участия	17 ч. 00 мин. (по Нью-Йорку) 17 июня
Планируемая реализация Схемы и выпуск Новых акций	18 июня
Планируемое время вступления Схемы в силу	18 ч. 00 мин. 20 июня
Допуск и ожидаемое начало безусловных сделок с Новыми акциями на Лондонской фондовой бирже	8 ч. 00 мин. 20 июня
Отмена листинга ГДР в Официальном котировальном списке	8 ч. 00 мин. 20 июня
Зачисление Новых акций на счета CREST	20 июня
Выдача индивидуальных сертификатов акций в отношении Новых акций (в применимых случаях)	Не позднее 4 июля
Сокращение капитала Компании	В кратчайший разумно возможный срок после Допуска

Время и даты в вышеприведенном плане могут быть изменены без направления дополнительного уведомления, за исключением того, что Товарищество объявит о Времени регистрации Схемы (если оно изменится) и планируемой дате Допуска через Службу нормативно-справочной информации. Ссылки на время являются ссылками на лондонское время, если не указано иное.

Примечания:

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

1. Если Форма доверенности не будет возвращена так, чтобы она была получена Администратором к вышеуказанному времени, она может быть передана Администратору (выступающему от имени председателя Специального общего собрания) на Специальном общем собрании до проведения пропорционального голосования.
2. В случае переноса Специального общего собрания, Временем составления списка лиц, имеющих право голоса на перенесенном собрании, будет являться время за 48 часов до времени и даты проведения такого перенесенного собрания.
3. Указанное время и даты являются приблизительными и будут зависеть, среди прочего, от даты, в которую будут выполнены Условия и дополнительные условия, изложенные в Части 2 Сообщения о Схеме (или, если в отношении них может быть заявлен отказ, будет заявлен отказ от требования о выполнении Условий и дополнительных условий, изложенных в Части 2 Сообщения о Схеме). В случае изменения какой-либо из планируемых дат, Товарищество известит о таком изменении путем опубликования соответствующего сообщения через Службу нормативно-справочной информации. Копия любого сообщения об изменении указанных сроков, направленного в соответствии с данным примечанием, будет опубликована на веб-сайте Товарищества по адресу www.nostrumoilandgas.com.
4. Держатели ГДР, владеющие ГДР в документарной форме, будут получать соответствующие Новые акции в документарной форме. Держатели ГДР, владеющие ГДР по Положению S через системы Euroclear или Clearstream, будут получать соответствующие Новые акции на свои счета в системах Euroclear или Clearstream. Держатели ГДР, владеющие ГДР по Правилу 144A, получают соответствующим образом новые доли участия в форме сертифицированных документов. Держатели ГДР, обладающие таковыми на основании Правил S через систему имеют, если они предоставят соответствующие инструкции Депозитарию, возможность получить принадлежащие им новые доли участия на счет CREST или иным способом (в таком случае, или если не будут предоставлены данные счета CREST, а также при отсутствии каких-либо инструкций) получат новые доли участия в виде сертифицированных документов. Депозитарий ожидает получить инструкции от держателей ГДР после публикации этого документа. Датой, на которую будет определяться список держателей ГДР, имеющих право получить новые доли участия, будет являться дата регистрации участников Схемы. Крайний срок предоставления инструкций по форме долей участия от держателей ГДР - 17 ч. 00 мин. (по времени Нью-Йорка) а день регистрации Схемы.
5. До выдачи сертификатов на Новые акции передачи обыкновенных акций в документарной форме будут заверяться на основе данных реестра акционеров Компании. Временные правоустанавливающие документы не выдавались и не будут выдаваться в отношении Новых акций.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Администратор	SMP Partners Limited, администратор Товарищества
Допуск	Включение Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка и их допуск к торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи;
Измененный Договор о создании коммандитного товарищества	договор о создании коммандитного товарищества в отношении Товарищества, с учетом изменений, предусмотренным специальной резолюцией Коммандитных партнеров, которая должна быть одобрена на Специальном общем собрании;
Устав	устав Компании, который должен быть принят и вступить в силу с момента Допуска;
рабочий день	любой день (кроме субботних и воскресных дней, а также выходных дней в СК), в который банки обычно открыты для ведения своей деятельности в районе Сити г. Лондона;
документарный или документарной форме	в когда акция или иная ценная бумага не находится в бездокументарной форме (т.е. не в системах CREST, Clearstream, Euroclear или DTC);
Кодекс Сити	Кодекс Сити по слияниям и поглощениям;
Clearstream	Clearstream Banking S.A.;
Компания или ПЛК	Nostrum Oil& Gas plc, компания, учрежденная в Англии и Уэльсе, с регистрационным номером 8717287;
Закон о компаниях	Закон Соединенного королевства «О компаниях» 2006 г. (с изменениями и дополнениями);
Общие доли участия	общие доли участия, представляющие дробные части прав и обязательств всех Коммандитных партнеров;
Условия	условия Схемы, изложенные в Разделе А Части 2 Сообщения о Схеме, при этом Условие может означать любое из них;
Встречное предоставление	встречное предоставление, которое должно быть распределено по Схеме между Коммандитными партнерами на основе, изложенной в настоящем документе, и которое в отношении каждой Общей доли участия включает в себя 1,0 Новую акцию
Кооп	Nostrum Oil Coöperatief U.A., новая промежуточная холдинговая компания Группы, учрежденная в качестве кооператива с ограниченной

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

	ответственностью по законодательству Нидерландов;
Сумма подписки Кооп	рыночная капитализация Товарищества на момент завершения рабочего дня в дату Специального общего собрания;
Кодекс корпоративного управления	Кодекс корпоративного управления Соединенного королевства, опубликованный в сентябре 2012 года Советом по финансовой отчетности;
CREST	соответствующая система (как определено в Правилах CREST), Оператором которой (как определено в Правилах CREST) является Euroclear UK & Ireland Limited;
Правила CREST	Правила о бездокументарных ценных бумагах 2001 г. (SI 2001 № 3755).
Депозитарий	The Bank of New York Mellon в качестве Депозитария в связи с ГДР;
Депозитный договор	депозитный договор между Товариществом и Депозитарием от 22 июля 2011 года, относящийся к ГДР;
Директора или Совет директоров ...	совет директоров Генерального партнера или, если это требуется из контекста, директора Генерального партнера на соответствующий момент времени;
Раскрытый	Добросовестно раскрытый в письменной форме Товариществом или от его имени в адрес Группы или в годовых отчетах или отчетности Группы за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, или публично объявленный Службе нормативно-справочной информации Товариществом или от его имени, в каждом случае до даты Сообщения о Схеме;
Правила прозрачности и раскрытия информации	правила, относящиеся к раскрытию информации, осуществляемому в соответствии с Частью VI ЗФУР (с учетом периодически вносимых изменений и дополнений);
DTC	The Depository Trust Company, дочерняя компания The Depository Trust & Clearing Corporation;
Дата вступления в силу	дата, в которую Схема вступает в силу, что, как ожидается, произойдет в 18 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 18 июня 2014 года;
Euroclear	Euroclear Bank SA/NV в качестве оператора системы Euroclear;
Существующие ценные бумаги	Общие доли участия и ГДР;
Существующие держатели ценных бумаг	Коммандитные партнеры и Держатели ГДР;
Кредитные договоры	Кредитный договор ПЛК и Кредитный договор

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

	NOGGL;
УКФО	Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций, выступающее в качестве компетентного органа для целей Части VI ЗФУР;
КФРФО	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Казахстана;
Форма доверенности	форма доверенности, посредством которой Командитным партнеры могут назначать представителей для голосования по Схеме от их имени;
ЗФУР	Закон Соединенного королевства «О финансовых услугах и рынках» 2000 г.;
Сумма подписки	сумма, равная Сумме подписки Кооп за вычетом Суммы подписки Особого командитного партнера;
ГДР	глобальные депозитарные расписки, представляющие права на Общие доли участия, которые были включены в сегмент стандартного листинга Официального котировального списка и допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга;
Держатели ГДР	держатели ГДР на соответствующий момент времени;
Листинг ГДР	включение ГДР в сегмент стандартного листинга Официального котировального списка и их допуск к торгам на Основном рынке в марте 2008 года;
Генеральный партнер	Nostrum Oil & Gas Group Limited, выступающая в своем качестве генерального партнера Товарищества;
Группа	Nostrum Oil & Gas LP и его дочерние компании, а начиная с момента Допуска - Nostrum Oil & Gas plc и ее дочерние компании
Высокий суд	Высокий суд Англии и Уэльса;
Внутрикорпоративный кредит	an intra-group loan due from Zhaikmunai Netherlands BV to the Partnership which is equal in amount to U.S.\$106,000,000;
Безотзывные обязательства	безотзывные обязательства перед Компанией и Товариществом одобрить изменения к Договору о создании командитного товарищества и Схему в отношении принадлежащих ему Существующих ценных бумаг, как то более полно описано в пункте 4 Части 5 Сообщения о Схеме;
ISIN	международный идентификационный код ценной бумаги;

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

KASE	Казахстанская фондовая биржа;
Листинг KASE	включение Новых акций в третью категорию раздела «Акции» официального котировального списка KASE;
Коммандитные партнеры	держатели Общих долей участия, представляющих дробные права и обязательства всех коммандитных партнеров Товарищества;
Договор о создании коммандитного товарищества	измененный и изложенный в новой редакции договор о создании коммандитного товарищества в отношении Товарищества, датированный 29 ноября 2013 года;
Правила листинга	правила и нормативные акты, принятые УФКО, выступающим в качестве Управления Великобритании по листингу, по Закону «О финансовых услугах и рынках» 2000 года, и содержащиеся в публикации УКФО с тем же названием;
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc, а также любые ее правопреемники;
Окончательная дата	31 июля 2014 года;
Основной рынок	основной рынок Лондонской фондовой биржи;
Новые акции	обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая в капитале Компании;
NOGGL	Nostrum Oil & Gas Group Limited, компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством о. Мэн, выступающая в личном качестве, а не в качестве Генерального партнера;
Кредитный договор NOGGL	кредитный договор между NOGGL и ВТБ от 20 мая 2014 года;
Официальный котировальный список	Официальный котировальный список, который ведется УКФО;
Иностранцы лица	Существующие держатели ценных бумаг (или их назначенные лица, ответственные хранители или доверительные управляющие), которые не являются резидентами, гражданами или подданными Соединенного королевства или о. Мэн;
Группа Товарищества	Nostrum Oil & Gas LP и его дочерние компании;
Программа фантомных опционов	опционная программа, которая реализуется Товариществом;
Директора ПЛК или Совет директоров ПЛК	совет директоров Компании или, если это требуется из контекста, директора Компании на соответствующий момент времени;

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Кредитный договор ПЛК	кредитный договор между Компанией и ВТБ от 20 мая 2014 года;
фунт стерлингов или £	фунты стерлингов, законное платежное средство СК (при этом ссылки на пенс должны толковаться соответственно);
Уведомление о предварительном допуске	имеет значение, указанное в пункте 4.5(b) Части 1 « <i>Письмо Председателя Совета директоров Nostrum Oil & Gas Group Limited</i> » Сообщения о Схеме;
Проспект	проспект, относящийся к выпуску Новых акций и заявке на включение Новых акций в сегмент премиального листинга Официального котировального списка и их допуска к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга;
Подлежащие выкупу акции	410 000 подлежащих выкупу неголосующих привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 фунт стерлингов каждая в акционерном капитале Компании;
Сокращение капитала	предложение об аннулировании всей суммы на счете эмиссионного дохода Компании, возникшей в связи со Схемой, и изменении категории резерва, возникающего в качестве подлежащего распределению резерва, на такую, которая позволит Компании распределить такой резерв в качестве дивидендов или направить его на любые иные законные цели;
Регистратор	Capita Registrars Limited;
Служба нормативно-справочной информации	любая из служб, указанных в Дополнении 3 к Правилам листинга УКФО;
ГДР по Положению S	ГДР, предлагаемые за пределами Соединенных Штатов Америки на основании Положения S по Закону о ценных бумагах;
Соответствующий регулятор	в отношении Товарищества, Компании или любого участника Группы, каждый и любой регулирующий орган, в сферу надзора и/или полномочий которого они подпадают, вне зависимости от того, является ли такой орган созданным на основании закона, саморегулируемым или иным, включая, среди прочего, УКФО, любую расчетную систему, фондовую биржу или управление по листингу;
Реорганизация	предлагаемая рекомендуемая реорганизация Группы Товарищества, включая приобретение Компанией (или ее Назначенным лицом) 100% участнических долей Кооп, что должно быть осуществлено посредством реализации Схемы;
ГДР по Правилу 144А	ГДР, предлагаемые на территории Соединенных Штатов Америки на основании Правила 144А по

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

	Закону о ценных бумагах;
Схема	схема, изложенная в Разделе В Части 2 Сообщения о Схеме;
Сообщение о Схеме	сообщение Nostrum Oil & Gas LP от 20 мая 2014 года в связи с реорганизацией Группы Nostrum Oil & Gas;
Договор об осуществлении схемы ...	договор об осуществлении Схемы, заключенный Компанией, Кооп, Генеральным партнером (от имени Товарищества), NOGGL и ВТБ;
Дата регистрации Схемы	дата Времени регистрации Схемы;
Время регистрации Схемы	17 ч. 00 мин. 17 июня 2014 года или такой иной даты, о которой Товариществом может объявить посредством сообщения через Службу нормативно-справочной информации;
Закон о ценных бумагах	Закон США «О ценных бумагах» 1933 г., а также правила и нормативные акты, принятые в соответствии с ним;
SEDOL	Ежедневный официальный реестр фондовой биржи;
Сумма подписки Особого командитного партнера	106 000 000 долларов США;
Специальное общее собрание	специальное общее собрание Командитных партнеров Товарищества, которое должно быть проведено в 11 ч. 00 мин. 17 июня 2014 года для одобрения (среди прочего) Схемы;
Особый командитный партнер	особый командитный партнер Товарищества;
Доля Особого командитного партнера	доля особого командитного партнера в капитале Товарищества;
Подписные акции	две обыкновенные акции Компании, выпускаемые при ее учреждении;
дочерняя компания, дочернее предприятие, связанное предприятие и предприятие	имеют значения, указанные в Законе о компаниях;
Третье лицо	любой центральный банк, правительство или государственный, квази-государственный, надгосударственный, предусмотренный законом, регулирующий, природоохранный, административный, фискальный или следственный орган, суд, торговое агентство, объединение, учреждение, природоохранный орган, орган представительства интересов рабочих или любой иной орган или лицо в любой юрисдикции;
Соединенное королевство или СК..	Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Соединенные Штаты Америки или	Соединенных Штаты Америки, их территории и

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

США..... владения, любой штат Соединенных Штатов Америки, округ Колумбия и все иные территории, которые входят в их юрисдикцию, и любые их политические подразделения;

доллар США или долл. США законное платежное средство Соединенных Штатов Америки;

Инструкции по голосованию Предоставление инструкций, путем которых держатели ГДР могут поручить Депозитарию голосовать по Схеме от своего имени;

Время составления списка лиц, имеющих право голоса..... 11 ч. 00 мин. [15 июня] 2014 года; и

ВТБ..... VTB Capital plc.

конец цитаты

[2014-05-20]