

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ И ПРИЛАГАЕМАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, И ТРЕБУЮТ ВАШЕГО БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания данного документа или действий, которые вам следует предпринять, вам рекомендуется проконсультироваться с вашим юристом, бухгалтером, биржевым брокером, банковским менеджером или другим независимым финансовым консультантом, имеющим полномочия в соответствии с Законом Великобритании 2000 г. *О финансовых услугах и рынках*, и специализирующимся на предоставлении консультаций в отношении акций и других ценных бумаг.

Если вы продали или иным образом передали все ваши акции Компании Nostrum Oil & Gas PLC (далее "Nostrum" или "Компания"), пожалуйста, отправьте этот документ вместе с прилагаемой Формой Голосования по Доверенности покупателю или приобретателю, или биржевому брокеру, в банк или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или приобретателю или лицу, которое организовало продажу или передачу, с тем, чтобы они могли передать эти документы лицу, владеющим акциями в настоящее время. Если вы продали или передали только часть ваших акций Nostrum, вы должны сохранить этот документ и получить консультацию биржевого брокера, банка или другого агента, через которых была осуществлена продажа или передача.



NOSTRUM OIL & GAS PLC

(зарегистрирована в Англии и Уэльсе под № 8717287)

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания (далее "ЕОС") Nostrum, которое должно состояться в отделениях Компании White & Case LLP по адресу 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW во вторник, 5 июня 2018 года в 11:00 (Британское летнее время), изложено в конце этого документа. К данному документу прилагается Форма голосования по доверенности для использования на ЕОС. Независимо от того, планируете вы принять участие в ЕОС или нет, вам необходимо заполнить Форму Голосования по Доверенности в соответствии с изложенными в ней инструкциями, и в кратчайшие сроки представить ее Регистратору Компании - Link Asset Services по адресу PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF. Однако, в любом случае, для того чтобы эта форма стала действительной, ее необходимо заполнить и предоставить таким образом, чтобы она была получена не позднее 11:00 (Британское летнее время) пятницы, 1 июня 2018 года.

В примечаниях к Уведомлению о проведении ЕОС, в конце этого документа приводится краткое описание действий, которые должны быть приняты Акционерами. Предоставление одной заполненной формы голосования по доверенности или более, не исключает ваше личное участие и голосование в ЕОС, если вы намерены голосовать (и имеете на это полное право).

ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК

Дата данного документа	30 апреля 2018 г.
Крайний срок и дата получения формы голосования по доверенности	11:00 (Британское летнее время), пятница, 1 июня 2018 г.
Ежегодное общее собрание	11:00 (Британское летнее время), вторник, 5 июня 2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

В настоящем документе используются следующие определения, если из контекста не следует иное: (дополнительно к терминам, определяемым в тексте):

Годовой отчет за 2017 год	Годовой отчет Компании за финансовый год, который завершился 31 декабря 2017 года
Закон	Закон о Компаниях 2006 г. (в действующей редакции)
ЕОС	ежегодное общее собрание акционеров Компании, для которых изложено уведомление в конце данного документа, или любое вновь созванное собрание после его переноса
Аудитор	Ernst & Young LLP
Совет директоров	Совет Директоров Компании
Link	Link Asset Services
Компания или Nostrum	Nostrum Oil & Gas PLC
Директора	директора Компании, чьи имена указаны на странице 3
УФН	Управление финансового надзора
Форма голосования по доверенности	Прилагаемая форма голосования по доверенности для использования Акционерами в связи с ЕОС
Правила листинга	Правила листинга УФН
Обыкновенные акции	обыкновенные акции по 0,01 фунтов стерлингов каждая в капитале Компании
Акционер	владелец Обыкновенных Акции
Резолюции	все резолюции, которые будут поставлены на голосование на Ежегодном общем собрании, изложенные в уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания на странице 5 этого документа
Соединенное Королевство или Великобритания	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
£ и p	фунты стерлингов и пенсы соответственно

В данном документе все ссылки на законы и правила означают ссылки на законы и правила Англии, если не указано иначе, или же если контекстом не требуется иное толкование.

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



NOSTRUM OIL & GAS PLC

(зарегистрирована в Англии и Уэльсе под № 8717287)

9th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG

Директора:

Атул Гупта
Кай-Уве Кессель
Том Ричардсон
Марк Мартин

Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет
Каат Ван Хэке
Мартин Кокер
Майкл Кальвей
Саймон Бирн

Секретарь Компании

Председатель
Главный исполнительный директор
Главный финансовый директор
Главный независимый неисполнительный директор
Независимый неисполнительный директор
Независимый неисполнительный директор
Независимый неисполнительный директор
Неисполнительный директор
Неисполнительный директор

Томас Хартнетт

30 апреля 2018 года

Уважаемый акционер,

Ежегодное общее собрание акционеров Компании

Рад представить вашему вниманию Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2018 году. ЕОС будет проводиться в отделениях компании White & Case LLP, по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW в 11:00 (Британское летнее время) во вторник, 5 июня 2018 г. Повестка дня ЕОС изложена на странице 5 настоящего документа. Целью настоящего письма является предоставление пояснений касательно Резолюций, предлагаемых на ЕОС.

Все Резолюции, за исключением Резолюций с 16-й по 19-ую предлагаются в качестве обычных резолюций. Для принятия каждой из них, более половины голосов на собрании должны быть отданы в поддержку такой Резолюции. Резолюции с 16-й по 19-ую предлагаются в качестве специальных резолюций. Для того, чтобы каждая из них была принята, три четверти голосов минимум должны быть отданы в поддержку такой Резолюции. Голосование по всем Резолюциям, предложенным на ЕОС, будет проводиться опросным путем.

ЕОС - это возможность для Акционеров выразить свои мнения непосредственно Совету директоров, и я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью. Если вы хотите принять участие в голосовании по Резолюциям, но не можете присутствовать на ЕОС, пожалуйста, заполните прилагаемую к этому документу форму голосования по доверенности, и направьте ее нашим регистраторам, Link Asset Services по адресу PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF до 11:00 (Британское летнее время) пятницы, 1 июня 2018 года. Если вы владеете своими акциями через номинальных держателей, просим обратиться к поставщику услуг номинальных держателей для выяснения процедуры назначения доверительного лица.

Пояснения по всем вопросам, которые будут рассматриваться в этом году на ЕОС, содержатся на страницах с 10 по 14 данного документа.

Резолюция на получение Отчета Директоров и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, включена в качестве обычной резолюции (резолюция 1).

Вместе с обязательной резолюцией по утверждению Политики Вознаграждения Директоров предлагается консультативная резолюция по утверждению Отчета о вознаграждении Директоров (резолюции 2 и 3 соответственно). Отчет о вознаграждении Директоров изложен на страницах 69-78 Годового отчета за 2017 год. В Отчете о вознаграждении Директоров представлены подробные сведения о выполнении политики вознаграждения Компании в отношении произведенных или предстоящих выплат Директорам в связи с их результатами деятельности и результатами деятельности Компании в течении года, закончившегося 31 декабря 2017 года. Такое голосование является консультативным и не влияет на способы реализации политики вознаграждения или на будущие вознаграждения, выплачиваемые любому директору.

Поскольку в последний раз Политика вознаграждения Компании была утверждена акционерами на ежегодном общем собрании в 2015 году, на ежегодном общем собрании акционерам на утверждение будет предоставлен пересмотренный вариант Политики вознаграждения Директоров. С измененным вариантом политики вознаграждения Директоров можно ознакомиться в Годовом отчете за 2017 год.

С момента проведения Ежегодного Общего Собрания в 2017 г., Директорами Компании были назначены Саймон Бирн и Мартин Кокер. В соответствии с Уставом они должны предложить свою кандидатуру акционерам на назначение на первом Ежегодном Общем Собрании после их назначения Советом Директоров, и, в соответствии с наилучшей практикой, пролонгация назначения всех остальных членов Совета директоров подлежит их повторному назначению на Ежегодном Общем Собрании (резолюции с 4 по 12). Биографии каждого Директора, являющегося кандидатом на избрание или переизбрание, изложены на страницах 52-53 Годового отчета за 2017 год.

Резолюцией 13 рекомендуется повторное назначение ТОО Ernst & Young в качестве аудиторов Компании, и резолюцией 14 предлагается предоставить Директорам полномочия для определения своего вознаграждения на основании рекомендации Ревизионного Комитета.

Резолюции 15 и 16 касаются полномочий Директоров на выпуск акций. Резолюцией 15 требуется продлить общие полномочия Директоров на распределение акций, а резолюция 16 связана с возможностью выпускать новые акции за денежные средства, а не только в соответствии с законными преимущественными правами на покупку.

Кроме того, резолюцией предлагается сохранить период уведомления в 14 дней для общих собраний (за исключением ежегодного общего собрания, для которого период уведомления - более продолжительный) (резолюция 17).

Компания стремится получить полномочия для осуществления рыночной покупки своих собственных акций до 18 600 000 акций в совокупности (резолюция 18). Компания также стремится получить полномочия для осуществления внебиржевой покупки своих собственных акций в связи с потенциальным приобретением акций у траст-фонда по выплатам пособий служащим Компании, до совокупной доли в объеме 18 600 000 акций (резолюция 19), при условии, что максимальное количество акций, которое может быть приобретено при условии получения полномочий, предоставленных резолюциями 18 и 19, ограничено акциями в количестве 18 600 000 (т.е. в общей сложности чуть меньше 10% выпущенного акционерного капитала Компании).

Рекомендация

Совет Директоров считает, что все предложения, которые будут рассмотрены на ЕОС, наилучшим образом учитывают интересы Компании и ее Акционеров в целом, и в значительной мере будут способствовать достижению успеха Компании. Совет Директоров единогласно рекомендует голосовать в поддержку всех предлагаемых резолюций.

Следующие действия

Вместе с данным документом Акционеры получают форму голосования по доверенности для использования в связи с ЕОС. Независимо от того, планируют Акционеры принять личное участие в ЕОС или нет, им необходимо заполнить, подписать и предоставить прилагаемую форму голосования по доверенности в соответствии с инструкциями, указанными в ней, для того, чтобы она была получена Регистратором

Компании - Link Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF в кратчайший срок, но, в любом случае не позднее 11:00 (Британское летнее время) пятницы, 1 июня 2018 года. Заполнение и предоставление формы голосования по доверенности не исключает личное посещение и голосование Акционерами на ЕОС, если они намерены это сделать (и имеют на это полное право).

С уважением,

Атул Гупта
Председатель

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ, что Ежегодное Общее Собрание Компании 2018 года будет проводиться в отделениях компании White & Case LLP, по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW во вторник 5 июня 2018 года в 11:00 (Британское летнее время).

Вам будет предложено рассмотреть и проголосовать в отношении резолюций, изложенных далее. Голосование по всем Резолюциям будет проводиться путем подсчета голосов. Резолюции с 1 по 16 будут предложены в качестве обычных резолюций: это означает, что для принятия каждой из них, в их пользу должно быть отдано более половины голосов. Резолюции с 16 по 19 будут предложены в качестве специальных резолюций: это означает, что для принятия каждой из них, в их пользу должно быть отдано минимум три четверти голосов.

ОБЫЧНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Отчеты и Финансовая отчетность

1. Получить годовую финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года вместе с отчетом Директоров и отчетом аудиторов по этой финансовой отчетности.

Отчет о вознаграждении директоров

2. Утвердить Отчет о вознаграждении Директоров (за исключением Политики вознаграждения Директоров), который представлен на страницах с 69-78 Годового Отчета Компании, и финансовую отчетность за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Политика вознаграждения директоров

3. Утвердить Политику вознаграждения Директоров, приведенную на страницах 79-87 Годового Отчета Компании и отчетность за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2017 года, который вступает в действие сразу после проведения ЕОС 5 июня 2018 года.

Повторное назначение Директоров

4. Повторно назначить г-на Гупта в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 19 мая 2014 года.
5. Повторно назначить г-на Кессель в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 3 октября 2013 года.
6. Повторно назначить г-на Ричардсона в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 1 сентября 2016 года.
7. Повторно назначить г-на Ван Хэке в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 31 декабря 2016 года.
8. Повторно назначить Сэра Кристофера Кодрингтон, Баронета, в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 19 мая 2014 года.
9. Повторно назначить г-на Мартина в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 19 мая 2014 года.
10. Повторно назначить г-на Кальвей в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 25 апреля 2017 года.
11. Назначить г-на Бирн в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 16 ноября 2017 года.

12. Назначить г-на Кокер в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 16 ноября 2017 года.

Повторное назначение Аудиторов

13. Повторно назначить ТОО Ernst & Young в качестве аудитора Компании, для исполнения обязанностей с момента завершения данного собрания на период, который может длиться до завершения следующего общего собрания, на котором на рассмотрение Компании представляются годовой отчет и финансовая отчетность.

Вознаграждение Аудиторов

14. Наделить полномочиями Директоров для определения размеров вознаграждения Аудитора на основании рекомендации Ревизионного Комитета.

Полномочия по распределению обыкновенных акций

15. ЧТО, в соответствии с разделом 551 Закона, Директора в целом и безоговорочно имеют полномочия распределять Соответствующие Ценные Бумаги, (как определено в примечаниях к этой резолюции):

- a. состоящих из обычных акций (как определено в разделе 560 Закона) в совокупном номинальном размере до 1 240 000.00 фунтов стерлингов (такое количество должно быть снижено на номинальное количество любых Соответствующих Ценных Бумаг, распределенных в соответствии с полномочиями в параграфе 15b далее), в связи с предложением путем права на приобретение дополнительных акций:
 - i. владельцам обыкновенных акций соразмерно (настолько точно, насколько возможно) количеству, которым они владеют; и
 - ii. владельцам других долевых ценных бумаг, как требуется в соответствии с правами этих ценных бумаг или, если Директора считают необходимым иное,

но, с учетом таких исключений или других механизмов, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в связи с акциями в собственности компании, дробными правами на получение выплат, датами составления списков акционеров, правовыми или практическими проблемами в соответствии с законами любой территории или требованиями любого контролирующего органа или фондовой биржи; и

- b. в любом другом случае, до совокупного номинального количества в 620,000.00 фунтов стерлингов (такое количество должно быть сокращено на номинальное количество любых соответствующих ценных бумаг, распределенных в соответствии с полномочиями в параграфе 15a далее, сверх 620,000.00 фунтов стерлингов),

при условии, что срок этого полномочия должен, если оно не будет обновлено, изменено или отменено Компанией, истечь в момент принятия решения на следующем ежегодном общем собрании Компании или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока, выдвинуть предложения или заключить соглашения, согласно которым потребуется или может потребоваться распределение соответствующих ценных бумаг, и Директора могут распределять соответствующие ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, несмотря на то, что срок полномочия, выданного в этой резолюции, уже истек.

Данной резолюцией отменяются и заменяются все нереализованные полномочия, ранее предоставленные Директорам, на распределение соответствующих ценных бумаг, но, не затрагивая какое-либо распределение акций или предоставление уже реализованных, предложенных прав или прав, предоставляемых в соответствии с такими полномочиями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Полномочие не применять преимущественное право на покупку

16. ЧТО, при условии принятия резолюции 15, Директора в целом уполномочены распределять долевые ценные бумаги (как определено в разделе 560 Закона), за денежные средства, либо в соответствии с полномочиями, возложенными резолюцией 15, или путем продажи собственных акций, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся в отношении любого такого распределения, при условии, что это полномочие будет ограничено:

- a. распределением долевых ценных бумаг и продажей собственных акций за денежные средства в связи с предложением долевых ценных бумаг, (но в случае наделения полномочиями в соответствии с резолюцией 15, только путем права на приобретение дополнительных акций):
 - i. владельцам Обыкновенных Акции соразмерно (настолько точно, насколько возможно) количеству, которым они владеют; и
 - ii. владельцам других долевых ценных бумаг, как требуется в соответствии с правами этих акций или, если Директора считают необходимым иное,

но, с учетом таких исключений или других механизмов, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в связи с акциями в собственности компании, дробными правами на получение выплат, датами составления списков акционеров, правовыми или практическими проблемами в соответствии с законами любой территории или требованиями любого контролирующего органа или фондовой биржи; и

- b. распределение (иным образом, чем в соответствии с параграфом 15a) указанным выше) долевых ценных бумаг до совокупного номинального размера в 94,000.00 фунтов стерлингов.

Срок полномочия, предоставленного этой резолюцией, истечет по завершении следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока, выдвинуть предложения или заключить соглашения, согласно которым потребуется или может потребоваться распределение долевых ценных бумаг, и Директора могут распределять долевые ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, несмотря на то, что срок полномочия, выданного в этой резолюции, уже истек.

Данная резолюция отменяет и заменяет все нереализованные полномочия, ранее предоставленные Директорам на распределение обычных акций, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся, но, не затрагивая какое-либо уже реализованное или согласованное распределение обычных акций в соответствии с такими полномочиями.

Уведомление о проведении общих собраний, помимо ежегодных общих собраний

17. ЧТО общее собрание, помимо ежегодного общего собрания, может быть созвано посредством уведомления не менее чем за 14 полных дней.

Покупка собственных акций

18. ЧТО Компании в целом и безоговорочно разрешено в соответствии с Разделом 701 Закона покупать на рынке (в соответствии с разделом 693(4) Закона) Обыкновенные Акции ценой 0,01 фунтов стерлингов каждая, при условии, что:

- a. Максимальное суммарное количество Обыкновенных Акции, которое может быть приобретено на открытом рынке (в соответствии с разделом 693(4) Закона) или внебиржевым способом (в соответствии с разделом 693(2) Закона) (в соответствии с утверждением в резолюции 19) составляет 18 600 000.

- b. Минимальная цена (исключая расходы), которая может быть оплачена за каждую Обыкновенную Акцию, составляет 0,01 фунтов стерлингов (ее номинальная стоимость).
- c. Максимальная цена (исключая расходы), которая может быть оплачена за каждую Обыкновенную Акцию, является наибольшей из следующих показателей:
 - i. 105 процентов от средней рыночной стоимости одной Обыкновенной Акции Компании, полученной из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи, за пять рабочих дней до дня покупки; и
 - ii. стоимость Обыкновенной Акции, рассчитанной на основе наиболее высокой цены предложенной на:
 - 1. последних независимых торгах; и
 - 2. при самом высоком текущем предложении для,

любого количества Обыкновенных Акций Компании на торговой площадке, где происходят покупки.

Полномочие, выданное этой резолюцией, истечет по завершении следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия полномочия выданного данной резолюцией, заключить контракт на покупку Обыкновенных Акций, который будет, или может быть выполнен полностью или частично после истечения данного полномочия.

Внебиржевое приобретение акций

19. ЧТО Компания утверждает, в соответствии с разделом 694(2) Закона, положения контракта (изложенные в меморандуме, который доступен для ознакомления в соответствии с разделом 696(2)(b) Закона), который будет заключен между Компанией и Intertrust Employee Benefit Trustee Limited, в качестве попечителя Nostrum Oil & Gas Benefit Trust, в соответствии с которым Компания может совершать внебиржевые покупки (в соответствии с разделом 693(2) Закона) своих собственных акций, при условии, что максимальное количество Обыкновенных Акций, которые могут быть приобретены, в совокупности с любыми покупками на открытом рынке (в соответствии с разделом 693(4) Закона) (в соответствии с утверждением в резолюции 18) составляет 18 600 000.

Срок полномочия, предоставленного этой резолюцией, истечет по завершении следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения срока действия такого полномочия, выданного данной резолюцией, заключить контракт на покупку обыкновенных акций, который будет, или может быть выполнен полностью или частично после истечения данного полномочия.

Дата: 30 апреля 2018

По поручению Совета директоров

Томас Хартнетт
Секретарь Компании

Зарегистрированный офис:
9th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG

ПОЯСНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИЯМ

РЕЗОЛЮЦИЯ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

На собрании Директора обязаны представить финансовую отчетность, Отчеты Директоров и отчет аудиторов. Они содержатся в Годовом отчете и Финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ 2 – УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ДИРЕКТОРОВ

Отчет о вознаграждении Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2017 года, представлен Акционерам на утверждение. Копия данного отчета содержится на страницах с 69 по 78 Годового Отчета за 2017 год. В данном отчете изложена информация о вознаграждениях Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2017 года. Аудиторы проверили те части Отчета о вознаграждениях Директоров, которые возможно было проверить. Для Резолюции 2 проводится совещательное голосование.

РЕЗОЛЮЦИЯ 3 – УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ

Существующая Политика Компании по вознаграждению Директоров была утверждена акционерами на ЕОС в 2015 году в количестве 83,68% голосов, отданных в ее пользу. Комитет по вознаграждениям, рассмотрев Политику вознаграждения Директоров и, приняв во внимание замечания акционеров с момента последнего голосования касательно политики, пришел к заключению, что, по существу она остается пригодной для целей содействия реализации стратегии Компании в следующие три года, за исключением некоторых моментов, которые Комитет по вознаграждению решил пересмотреть, и которые изложены более подробно на страницах 79-87 Годового отчета за 2017 год. В Политику также были внесены изменения путем включения нового долгосрочного плана вознаграждения Компании в рамках политики. Все полномочия, которые сохраняет Комитет по вознаграждению, изложены в политике в соответствующих разделах.

РЕЗОЛЮЦИИ С 4 ПО 12 - НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Кодексом корпоративного управления Великобритании требуется, чтобы все директора компаний, входящих в состав индекса FTSE 350, проходили процедуру ежегодного назначения акционерами. В соответствии с наилучшей практикой, все члены Совета директоров, за исключением Саймона Бирн и Мартина Кокер, будут переизбраны Акционерами на ЕОС в этом году.

В 2017 году на Ежегодном общем собрании Саймон Бирн и Мартин Кокер были назначены в качестве Директоров Компании. В соответствии с Уставом и с учетом того, что это первое Ежегодное общее собрание после их назначения Советом директоров, Саймон Бирн и Мартин Кокер предложат свои кандидатуры для назначения Акционерами на ЕОС.

Совет директоров рассмотрел функцию каждого из Директоров и его устраивает то, что каждый из Директоров по-прежнему в полной мере является компетентным для выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров, и, что показатели работы каждого такого Директора продолжают быть эффективными, и они демонстрируют преданность своей деятельности. В 2017 г. все директора должны были пройти оценку по результатам работ, которая выполнялась в отношении осуществления их обязанностей для целей долгосрочных интересов Компании, от имени ее членов, при должном подходе к другим акционерам. Биографии каждого Директора можно посмотреть на страницах 52-53 Годового Отчета за 2017 год.

РЕЗОЛЮЦИЯ 13 ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

На каждом общем собрании, на котором представляются годовая отчетность и финансовая отчетность Компании за предыдущий финансовый год, Компания должна назначать аудиторов для исполнения обязанностей до проведения следующего такого собрания.

Соответственно, Совет Директоров, по рекомендации ревизионного комитета, рекомендует акционерам снова назначить ТОО Ernst & Young в качестве аудиторов Компании.

В последний раз тендер на внешний аудит проводился в течение 2015 финансового года, в результате которого вновь был назначен ТОО Ernst & Young.

РЕЗОЛЮЦИЯ 14 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ

Целью данной резолюции, которая зависит от одобрения резолюции 13, является получение разрешения Акционеров на установление Директорами вознаграждения Аудиторов на основании рекомендации ревизионного комитета.

РЕЗОЛЮЦИЯ 15 ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Директора Компании могут распределять Обыкновенные Акции или наделять правами на обыкновенные акции только в том случае, если получают на это разрешение от Акционеров. Полномочия по распределению соответствующих ценных бумаг, предоставленные на общем собрании акционеров Компании 26 июня 2017 года в соответствии с разделом 551 Закона, истекают по завершении ЕОС в этом году. В связи с этим, целью этой резолюции является обновление полномочий Директоров на распределение Соответствующих Ценных Бумаг в соответствии с разделом 551 Закона.

В случае принятия, эта резолюция уполномочит Директоров распределять: (i) в отношении только прав преимущественного приобретения относительно выпуска акций, долевые ценные бумаги (как определено в разделе 560 Закона) до максимальной номинальной суммы в размере 1 240 000,00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 66% от выпущенных Компанией Обыкновенных Акции (за исключением собственных акций) по состоянию на 27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа). Это максимальное значение уменьшается на номинальную сумму любых Соответствующих Ценных Бумаг, распределенных в соответствии с полномочиями, изложенными в параграфе 15b); и (ii) в любом другом случае, Соответствующих Ценных Бумаг до максимальной номинальной суммы в размере 620 000,00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 33% от выпущенных Компанией Обыкновенных Акции (за исключением собственных акций) по состоянию на 27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа). Это максимальное значение уменьшается на номинальное количество любых долевых ценных бумаг, распределенных в соответствии с полномочиями, указанными в параграфе 15a) сверх 620 000,00 фунтов стерлингов.

Максимальная номинальная сумма Соответствующих Ценных Бумаг (в том числе долевых ценных бумаг), которая может быть распределена в соответствии с этой резолюцией, составляет 1 240 000,00 фунтов стерлингов.

По состоянию на конец рабочего дня 27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа), Компания не владеет какими-либо собственными акциями.

Срок полномочия, предоставленного этой резолюцией, истечет по завершении следующего ЕОС Компании, или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

В настоящее время Директора не имеют намерения осуществлять полномочия, предоставленные этой резолюцией, но такие полномочия дают им гибкость в осуществлении полномочий в будущем. Директора не будут осуществлять полномочия, если только они не посчитают, что ожидаемый результат будет способствовать успеху Компании в интересах ее Акционеров в целом.

В данной резолюции **Соответствующие ценные бумаги** означают:

- а) акции Компании, помимо акций, распределенных в соответствии с:
 - а. программой распределения акций среди сотрудников (в соответствии с разделом 1166 Закона);
 - б. право подписки на акции Компании, где предоставление права, само по себе, является Соответствующими Ценными Бумагами; или

- с. право конвертировать ценные бумаги в акции Компании, где предоставление права, само по себе, является Соответствующими ценными бумагами; или
- б) любое право подписки на любые ценные бумаги или их конвертация в акции Компании, за исключением прав подписки на любые ценные бумаги или конвертации их в акции, распределенные в соответствии с программой распределения акций среди сотрудников (в соответствии с разделом 1166 Закона). Ссылки на распределение Соответствующих Ценных Бумаг в этой резолюции, включают в себя предоставление таких прав.

РЕЗОЛЮЦИЯ 16 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРАМ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПОКУПКУ

В случае принятия этой резолюции, Директора получают полномочия, в соответствии с полномочиями, предоставленными Резолюцией 15, на распределение простых акций (в соответствии с разделом 560 Закона) или продажу собственных акций за денежные средства без предложения их сначала существующим Акционерам пропорционально их существующим вкладам, (а) в отношении преимущественных предложений и предложений для держателей других обычных акций, если это требуется в связи с правами на другие ценные бумаги, или как иначе могут определить Директора, вплоть до максимальной номинальной суммы в размере 620 000,00 фунтов стерлингов, которая представляет собой приблизительно 33%, и только в отношении прав на приобретение дополнительных акций, до максимальной дополнительной суммы в размере 620 000,00 фунтов стерлингов, которая представляет собой приблизительно 33% выпущенных Компанией Обыкновенных Акции (за исключением собственных акций) по состоянию на 27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа); и (b) в любом другом случае, в пределах максимальной номинальной суммы в размере 94 000,00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 5% выпущенных Компанией Обыкновенных Акции (за исключением собственных акций) по состоянию на 27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа).

Совет директоров считает полномочия, указанные в Резолюции 16 уместными для того, чтобы предоставить Компании возможность быть гибкой в финансировании деловых возможностей или для осуществления преимущественного предложения или предоставления прав на приобретение дополнительных акций без необходимости соблюдения строгих требований нормативных положений в отношении преимущественного права на покупку.

Срок данного полномочия истечет по завершении следующего ЕОС Компании, или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее. Директора намерены каждый год запрашивать обновления данного полномочия, и данной резолюцией отменяются и заменяются полномочия, предоставленные Акционерами на ежегодном общем собрании в прошлом году.

РЕЗОЛЮЦИЯ 17 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ, ПОМИМО ЕЖЕГОДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

В соответствии с Законом, период уведомления, необходимый для всех общих собраний Компании, составляет 21 полный день. ЕОС всегда будут проводиться посредством уведомления, предоставленного минимум за 21 полный день, но Акционеры могут утвердить более короткий срок для уведомлений для других общих собраний.

Данная резолюция, если она будет принята, позволит Компании быть гибкой при созыве общих собраний, за исключением ежегодных общих собраний при предоставлении уведомления не менее чем за 14 полных дней. Одобрение будет в силе до следующего ежегодного общего собрания акционеров Компании, на котором, как предполагается, будет предложена аналогичная резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ 18 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Целью данной резолюции является получение полномочий для Компании на осуществление покупок на открытом рынке своих собственных Обыкновенных Акции, и она предлагается в качестве специальной резолюции. В случае принятия, резолюция дает полномочия Компании на приобретение до 18 600 000 ее Обыкновенных Акции, что составляет немногим менее 10% от выпущенных Компанией Обыкновенных

Акции (за исключением собственных акций) по состоянию на 27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа).

В резолюции указываются минимальные и максимальные цены, которые могут быть выплачены за любые Обыкновенные Акции, приобретенные согласно данному полномочию. Срок данного полномочия истечет по результатам следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

В настоящее время Директора не имеют никакого намерения использовать полномочия, предоставленные этой резолюцией. Директора будут использовать полномочия для приобретения Обыкновенных Акции только в тех случаях, когда они будут полагать, что такие покупки будут осуществляться в наилучших интересах Акционеров в целом и приведут к увеличению прибыли в расчете на одну Обыкновенную Аксию.

Компания может либо отменить любые акции, приобретенные ею в связи с такими полномочиями, или передать их в казначейство (и впоследствии продавать или передавать их из казначейства или отменять их).

В настоящее время в Компании нет возможности подписаться на Обыкновенные Акции, и у Компании нет варрантов на обращающиеся акции.

РЕЗОЛЮЦИЯ 19 ОДОБРЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Целью данной резолюции является утверждение условий контракта, который будет заключен между Компанией и Intertrust Employee Benefit Trustee Limited, в качестве попечителя Nostrum Oil & Gas Benefit Trust (“ЕВТ”), в соответствии с которым Компания может приобрести от попечителя некоторые или все Обыкновенные Акции, которыми в настоящее время владеет ЕВТ. Такое приобретение Компанией собственных акций будет составлять внебиржевую покупку (в значении раздела 693(2) Закона). Условия контракта изложены в меморандуме, который будет доступен для ознакомления для всех Акционеров в зарегистрированном офисе Компании не менее чем за 15 дней, завершающихся на дату ЕОС, и на самом ЕОС.

Срок данного полномочия истекает по результатам следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2019 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

27 апреля 2018 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа), Компания не имела возможности подписаться на Обыкновенные Акции.

Совет директоров подтверждает, что, по его мнению, все резолюции наилучшим образом соответствуют интересам Акционеров Компании в целом, и рекомендуют Акционерам голосовать за их утверждение.

Примечания:

1. Голосования по всем резолюциям будут проводиться путем подсчета голосов, а не поднятием руки. При голосовании, каждый акционер имеет один голос на одну акцию, которой он владеет. Это является более прозрачным методом голосования, так как голоса акционеров подсчитываются в зависимости от числа акций, которые зарегистрированы за ними. По прибытию на ЕОС все имеющие право голосовать, должны зарегистрироваться и получить бюллетень для голосования. Сразу после собрания по возможности, результаты голосования будут объявлены через нормативную информационную службу, а также размещены на веб-сайте Компании.
2. Только те Акционеры, которые зарегистрированы в реестре членов Компании на момент:
 - (a) 18:00 (Британское летнее время) пятницы, 1 июня 2018 года; или
 - (b) если собрание будет перенесено, на 18:00 (Британское летнее время) в день за два дня до перенесенного собрания, будут иметь право присутствовать и голосовать на собрании. Изменения в реестре членов после соответствующих сроков не будут приниматься во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на этом собрании.
3. Каждый участник, который имеет право присутствовать и голосовать на ЕОС, имеет право назначать другое лицо(а) по их выбору, которые не обязательно должны быть Акционерами, в качестве доверенного лица для осуществления всех или каких-либо его прав, присутствовать, говорить и голосовать от их имени на собрании. Доверенное лицо не обязано быть участником Компании, но должно присутствовать на собрании для того, чтобы голос участника был учтен. Участник может назначить более чем одно доверенное лицо в отношении ЕОС, при условии, что каждое доверенное лицо назначается для осуществления прав закрепленных за различной акцией или акциями, которыми владеет участник.
4. Форма голосования по доверенности прилагается к данному Уведомлению. Заполнение и предоставление такой формы голосования по доверенности, или электронное заполнение формы голосования по доверенности, не будет препятствовать участнику в посещении ЕОС и личном голосовании. Измененные инструкции должны также быть получены регистратором Компании Link до крайнего срока для получения форм голосования по доверенности.
5. Если вы хотите назначить лицо, иное, чем Председатель, просим указать имя выбранного вами доверенного лица в специально отведенном месте прилагаемой формы голосования по доверенности. Если доверенное лицо назначается в отношении размера, составляющего менее количества всех ваших прав голоса, просим указать в поле рядом с именем доверенного лица, количество обыкновенных акций, в отношении которых они уполномочены действовать в качестве вашего доверенного лица. Если это поле не будет заполнено, будет считаться, что ваше доверенное лицо уполномочено в отношении всех ваших прав голоса (или же, если эта форма голосования по доверенности была выпущена в отношении определенного количества для Акционера, то дается полное право голоса для этого назначенного количества).
6. Для того, чтобы назначить более чем одно доверенное лицо, вам необходимо сделать копию прилагаемой формы голосования по доверенности. Просим указать в поле рядом с именем доверенного лица количество обыкновенных акций, в отношении которых они уполномочены действовать в качестве вашего доверенного лица. Просим также указать, поставив отметку в поле, если инструкция для голосования по доверенности является одной из нескольких инструкций. Все формы должны быть подписаны и должны быть представлены вместе, в одном и том же конверте. Если вы представите более одного действительного назначения доверительного лица в отношении одной и той же акции или акций, то назначение, полученное последним, по отношению ко времени получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет. Если Компания не в состоянии определить, какое назначение было получено последним, ни одна из форм голосования по доверенности в отношении одной и той же акции или акций, не будет считаться действительной.
7. В случае совместного владения акциями, при условии, что более чем один совместный владелец заполнил форму назначения голосования по доверенности, будет принято только назначение, представленное старшим владельцем. Старшинство определяется порядком, в котором имена совместных обладателей записаны в реестре участников Компании, в отношении совместного вклада (первое указанное имя имеет старшинство).
8. Для того, чтобы форма голосования по доверенности и любая генеральная доверенность или любая другая подписанная доверенность (или нотариально заверенная копия такой доверенности) были действительными, они должны быть переданы регистратору Компании по почте: Link Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF; или доставлены лично по адресу: LinkAsset Services, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, не менее чем за 48 часов до начала ЕОС или любого перенесенного ЕОС.
9. В качестве альтернативы вы можете отправить форму голосования по доверенности в электронном виде, с помощью сервиса Shareportal на www.signalshares.com, где полностью описана процедура. Оператором этого веб-сайта является регистратор Компании.
10. Для того, чтобы назначение доверительных лиц для собрания в электронном виде и любые другие генеральные доверенности или другие полномочия, в соответствии с которыми выполнены назначения доверительных лиц, были действительными, они должны быть получены регистраторами Компании не менее чем за 48 часов до времени, на которое назначено ЕОС или

любое другое перенесенное ЕОС, или (в случае иного голосования, чем проведено в тот день, что и собрание или перенесенное собрание) для голосования на котором они будут использоваться. Обратите внимание, что любое электронное сообщение, отправленное в Компанию или в сервис Shareportal, содержащее компьютерный вирус, приниматься не будет. Использование услуг интернета в отношении ЕОС регулируется условиями пользования, которые изложены на веб-сайте www.signalshares.com, и их можно прочитать после регистрации на этом сайте. Если вы хотите назначить более одного доверительного лица в электронном виде, пожалуйста, обратитесь к регистратору Компании Link по телефону горячей линии по номеру 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 12 пенсов в минуту плюс дополнительные расходы, линии работают с 9.00 до 17.30 с понедельника по пятницу), или, если вы звоните из-за границы, наберите номер +44 371 664 0300 (звонки за пределами Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимым международным расценкам).

11. Любое лицо, получившее копию этого Уведомления, в качестве лица, назначенного участником для осуществления прав на получение информации в соответствии с разделом 146 Закона (**Назначенное лицо**) должно учитывать, что положения в данном Уведомлении в отношении назначения доверительного лица или доверительных лиц для участия в собрании вместо участника, не применяются к Назначенному лицу, так как только Акционеры имеют право назначать доверенное лицо. Тем не менее, Назначенное лицо может иметь право в соответствии с соглашением между Назначенным лицом и участником, кем он или она были выдвинуты для назначения, или назначить кого-либо в качестве доверенного лица для собрания. Если Назначенное лицо не имеет права назначения такого доверительного лица или не желает осуществлять его, он/она могут иметь право в рамках такого соглашения предоставлять инструкции участнику по осуществлению прав голосования на ЕОС.
12. Назначенные лица должны также помнить, что их основным контактным лицом в отношении их инвестиций в Компанию, остается участник, который выдвинул Назначенное лицо для пользования правами на получение информации (или, возможно, попечитель или брокер, который управляет инвестициями от их имени). Назначенные лица должны продолжать поддерживать связь с тем участником, попечителем или брокером (а не Компанией) относительно любых изменений или запросов, касающихся личных данных Назначенного лица и доли участия в Компании, (включая любые административные вопросы). Единственным исключением в этом случае, является ситуация, когда Компания в явной форме требует ответа от Назначенного лица.
13. В соответствии с правилом 41(1) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (2001 № 3755) (с внесенными в него поправками), и для целей раздела 360В Закона, Компания уточняет, что только те участники, которые зарегистрированы в реестре членов Компании по состоянию на 18:00 (Британское летнее время) в пятницу 1 июня 2018 года или если собрание переносится, на два дня назад от перенесенного собрания, имеют право присутствовать и голосовать на ЕОС в соответствии с числом Обыкновенных Акций, которые зарегистрированы за ними на тот момент времени. Изменения в реестре членов после 18:00 (Британское летнее время) пятницы 1 июня 2018 года не будут приниматься во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на ЕОС.
14. Члены CREST (Система электронных расчетов в Великобритании по операциям с ценными бумагами), которые пожелают назначить доверенное лицо или доверенных лиц через *электронную систему CREST для назначения доверенных лиц*, могут это сделать в отношении ЕОС, которое состоится во вторник 5 июня 2018 года и для его любого переноса, в порядке, описанном в руководстве пользователя системы CREST. Частные члены CREST или другие финансируемые члены системы CREST, и те члены CREST, которые назначили провайдера(ов) для услуг голосования должны обратиться к своему спонсору CREST или провайдеру(ам) по услугам голосования, которые будут в состоянии принять надлежащие действия от их имени.
15. Для того, чтобы назначение доверительного лица или инструкции, выполненные посредством услуги CREST, были действительными, подлинность соответствующего CREST сообщения (инструкция CREST по назначению доверенного лица) должна быть подтверждена в соответствии с требованиями Euroclear UK & Ireland Limited, и должна содержать информацию, необходимую для таких инструкций, как описано в руководстве пользователя системы CREST (доступна на www.euroclear.com/CREST). Сообщение, будь то назначение доверительного лица или поправка к инструкции в отношении ранее назначенного доверенного лица, для того, чтобы оно было действительным, должно быть передано таким образом, чтобы оно было получено агентом Компании (Идентификационный номер RA10) до крайнего срока для получения назначений голосования по доверенности, вместе с любыми генеральными доверенностями или другими полномочиями, в соответствии с которыми оно было отправлено. Для этой цели, временем получения будет считаться время (в соответствии с маркировкой времени сообщений системы CREST), когда Link Asset Services сможет извлечь сообщение по запросу в системе CREST, в порядке, установленном системой CREST. После этого времени, любое изменение инструкций для назначений доверительных лиц через систему CREST должны быть переданы назначенному лицу с помощью других средств.
16. Члены системы CREST и, где это применимо их CREST спонсоры, или поставщики услуг по голосованию, должны учитывать, что Euroclear UK & Ireland Limited не предоставляет специальные процедуры в системе CREST для любых конкретных сообщений. Поэтому применяется стандартная система времени и ограничений по отношению к инструкциям о назначении доверительных лиц в системе CREST. Конкретный участник системы CREST (или, если член системы CREST является частным членом CREST или финансируемым членом или назначил поставщика(ов) для услуг голосования, отвечает за обеспечение того, что его CREST спонсор или поставщик(и) услуг по голосованию предпримут такие действия, которые необходимы для обеспечения передачи сообщения через систему CREST к определенному времени. В этой связи, члены системы CREST и, где это применимо, их CREST спонсоры или поставщики услуг по голосованию, должны обращаться к разделам руководства пользователя системы CREST в отношении практических ограничений системы CREST и сроков (www.euroclear.com/CREST).
17. Компания может рассматривать как недействительную инструкцию о назначении доверительного лица в системе CREST при обстоятельствах, изложенных в правиле 35(5)(а) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (в действующей редакции). Для получения дополнительной информации относительно назначения доверенных лиц в системе CREST, необходимо обратиться к руководству пользователя системы CREST.

18. Корпорация, которая является членом, может назначить одного или нескольких представителей корпорации, которые могут осуществлять от своего имени все свои полномочия в качестве члена (при условии того, что несколько корпоративных представителей одного и то же корпоративного акционера, назначены в отношении различных акций, которыми владеет корпоративный акционер или, если они назначаются в отношении тех же самых акций, они голосуют этими акциями тем же способом). Корпоративные акционеры могут также назначать одно доверенное лицо или более в соответствии с Примечаниями 3-10 и если имеет отношение, Примечаниями 11-12, указанными выше. Однако необходимо учесть, что, если несколько корпоративных представителей собираются голосовать одним и тем же пакетом акций различным образом, то они будут рассматриваться как не участвовавшие в голосовании.
19. Акционеры могут внести изменения в инструкции по назначению доверенных лиц, отправив новую форму назначения доверенного лица, используя методы, изложенные выше. Обратите внимание, что время окончания для получения назначений доверенных лиц (см. выше) также применяется в отношении изменений в инструкциях; любые изменения в назначении доверенных лиц, полученные после истечения соответствующего срока, приниматься не будут.
- Если вы назначили доверенное лицо, используя распечатанную форму и хотите изменить инструкции, используя другую распечатанную форму для назначения доверенного лица, просим обратиться в Link по горячей линии по номеру 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 12 пенсов в минуту плюс дополнительные расходы, линия работает с 9.00 до 17.30 с понедельника по пятницу) или, если вы звоните из-за границы, просим позвонить по номеру +44 371 664 0300 (звонки за пределами Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимым международным расценкам).
- Если вы предоставите более чем одну действительную доверенность на назначение доверенного лица, назначение, полученное последним по отношению к срокам для получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет.
20. Если Председатель в результате какого-либо назначения в качестве доверенного лица для голосования, получил возможность голосовать по своему усмотрению по предмету доверенностей, а также право голоса в отношении доверенности на голосование по своему усмотрению, когда они добавляются к доле участия в ценных бумагах Компании, которыми уже владеет Председатель, и это приводит к тому, что в доле Председателя присутствует такое количество прав голоса, что у него возникает обязательство по уведомлению в соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации, тогда Председатель должен предоставить необходимое уведомление Компании и в Управление финансового надзора. В результате этого, любой участник, владеющий 3 или более процентами прав голоса в Компании, и предоставляющий Председателю доверенности на голосование по своему усмотрению в отношении всех или некоторых прав голоса, и который бы в ином случае имел обязательство по уведомлению в соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации, не обязан представлять отдельное уведомление для Компании и УФН.
21. Любой Акционер, принимающий участие в ЕОС имеет право задавать вопросы. Компания должна позаботиться о том, чтобы на любые вопросы, выдвинутые на рассмотрение Акционерами на ЕОС, были получены ответы. Тем не менее, участники должны принять к сведению, что нет необходимости отвечать на вопросы при следующих обстоятельствах:
- (i) если такой ответ помешает надлежащей подготовке к ЕОС, или может повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации;
 - (ii) если ответ уже был предоставлен на веб-сайте в форме ответа на вопрос; или
 - (iii) если ответ на вопрос является нежелательным в интересах Компании или ответ на него нарушает порядок проведения ЕОС.
22. По состоянию на 27 апреля 2018 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, акционерный капитал Компании составляет 188 182 958 Обыкновенных Акции, каждая имеющая один голос. В связи с этим, общий объем прав голоса в Компании по состоянию на 27 апреля 2018 года равен 188 182 958 Обыкновенных Акции.
23. Данное Уведомление, вместе с информацией об общем количестве акций в Компании, в отношении которых участники имеют право на осуществление права голоса на собрании, по состоянию на 27 апреля 2018 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, и, если применимо, о любых деловых вопросах участников, полученных после публикации настоящего Уведомления, можно найти на веб-сайте компании на <http://www.nostrumoilandgas.com>.
24. Акционерам рекомендуется, если не указано иное, не использовать для связи с Компанией (включая доставку документов или информации, касающейся производства по делам ЕОС), любой номер телефона, веб-сайт и адрес электронной почты, указанные в данном Уведомлении, в Форме назначения голосования по доверенности, или в письме Председателя. Акционеры, которые имеют общие вопросы о собрании, должны связываться по электронной почте по адресу IR@nog.co.uk или по телефону +44 203 740 7430 (никакой другой метод связи приниматься не будет).
25. В соответствии с разделом 527 Закона, Акционеры, выполняющие требованиям по пороговым уровням, изложенным в этом разделе, имеют право требовать от Компании публикацию на сайте заявления с изложением любого вопроса касательно: (i) аудита финансовой отчетности Компании (в том числе отчет аудиторов и проведения аудита), которая должна быть представлена на ЕОС; или (ii) любые обстоятельства, связанные с прекращением аудитором Компании исполнения своих обязанностей с момента предыдущего собрания, на котором были представлены годовая финансовая отчетность и отчеты в соответствии с разделом 437 Закона. Компания может не требовать, чтобы Акционеры, обратившиеся с просьбой о любой такой публикации на веб-сайте, оплатили свои расходы в соответствии с разделами 527 или 528 Закона. Если от Компании требуется разместить заявление на веб-сайте в соответствии с разделом 527 Закона, она должна направить заявление аудиторам Компании не позднее того момента, когда заявление станет доступным на веб-сайте. Вопросы, рассматриваемые на ЕОС, включают в себя любые заявления, которые Компании должна опубликовывать на сайте в соответствии с разделом 527 Закона.

26. Акционер, который желает запросить публикацию заявления в соответствии с примечанием 25, указанным выше, должен отправить в Компанию запрос следующим образом:
- 26.1 в печатной форме Томасу Хартнетту, секретарю Компании, на зарегистрированный адрес офиса Компании;
- 26.2 по электронной почте [по адресу Hartnett@nog.co.uk](mailto:Hartnett@nog.co.uk) и с подтверждением в письменном виде на зарегистрированный адрес офиса; или
- 26.3 по факсу +31 20 737 2292, с пометкой для сведения Томасу Хартнетту, и с подтверждением в письменном виде на зарегистрированный адрес офиса.
27. Копии приказов о назначении исполнительных директоров и неисполнительных директоров можно проверить в зарегистрированном офисе Компании в течение обычного рабочего времени, а также на ЕОС за 15 минут до начала ЕОС и до окончания собрания.
28. Другую информацию, требуемую в соответствии с разделом 311А Закона, можно найти в копии Годового Отчета Компании и финансовой отчетности за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2017 года, которые доступны вместе с настоящим Уведомлением на сайте www.nog.co.uk.

Информация для очных посетителей

Nostrum Oil & Gas PLC

Ежегодное Общее Собрание акционеров

Место проведения

White & Case LLP
5 Old Broad Street
Лондон
EC2N 1DW

Вторник, 5 июня 2018 года, в 11:00 (По Британскому летнему времени)

Будут подаваться только легкие закуски

Ближайшая станция метро

Отделения Компании White & Case LLP находятся в пяти минутах ходьбы от станций метро Банк или Ливерпуль Стрит.