

**ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.** Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания данного документа или действий, которые вам следует предпринять, рекомендуем вам 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 в Компании Nostrum Oil & Gas PLC (далее "**Nostrum** " или "**Компания** "), пожалуйста, отправьте этот документ 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, организовавшему продажу или передачу, с тем, чтобы они могли передать этот документ лицу, владеющему акциями в настоящее время. Если вы продали или передали только часть своих акций в Nostrum, вы должны сохранить этот документ и проконсультироваться с биржевым брокером, банком или иным агентом, через которых была осуществлена продажа или передача.



**NOSTRUM OIL & GAS PLC**

*(зарегистрирован в Англии и Уэльсе под № 8717287)*

**Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания**

---

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания Nostrum (далее "**ЕОС**"), которое состоится в офисе TOO «White & Case» по адресу 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW во вторник, 4 июня 2019 года в 11:00 (британское летнее время), изложено в конце этого документа.

Независимо от того, планируете ли вы участвовать в ЕОС, если вы хотите голосовать по резолюциям, вы можете назначить доверенное лицо. Форма доверенности для ЕОС не будет направляться по почте, поэтому просим изучить *Порядок голосования* на стр. (ii).

**В примечаниях к Уведомлению о ЕОС в конце этого документа приводится краткое описание действий, которые должны быть предприняты Акционерами. Назначение доверенного лица не исключает ваше участие в ЕОС и личное голосование, если вы намерены сделать это (и имеете на это полное право).**

## ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК

Дата данного документа	29 апреля 2019 г.
Крайняя дата и время назначения доверенного лица	11:00 (британское летнее время), пятница, 31 мая 2019 г.
Ежегодное общее собрание	11:00 (британское летнее время), вторник, 4 июня 2019 г.

## ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Вам не будет представлена форма доверенности для Ежегодного общего собрания вместе с этим Уведомлением. Вместо этого, если вы намерены голосовать по резолюциям, вы можете назначить доверенное лицо через [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), следуя инструкциям на этом веб-сайте или, если вы держите свои акции в CREST, то через систему CREST. Уведомление о назначении вами доверенного лица должно поступить Регистратору Компании, Link Asset Services не позднее 11:00 (британское летнее время) пятницы, 31 мая 2019 года.

Вы можете запросить бумажный вариант формы доверенности непосредственно у Регистратора Компании, Link Asset Services, позвонив по номеру 0871 664 0300. Стоимость звонка составляет 12 пенсов в минуту плюс тарифные расценки вашей телефонной компании. Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим звонить по номеру +44 (0) 371 664 0300. Звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9.00 до 17.30 (британское летнее время), с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса.

Если вы являетесь держателем акций посредством услуг номинального держателя акций, просим вас связаться с поставщиком услуг номинального держателя акций касательно процесса назначения доверенного лица.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

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

<b>Годовой отчет за 2018 год</b>	Годовой отчет Компании за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2018 г.
<b>Закон</b>	Закон о Компаниях 2006 г. (в действующей редакции)
<b>ЕОС</b>	ежегодное общее собрание акционеров Компании, повестка которого изложена в конце данного документа, или любое вновь созванное собрание после его переноса
<b>Аудитор</b>	ТОО «Ernst & Young»
<b>Совет директоров</b>	Совет Директоров Компании
<b>Link</b>	Link Asset Services
<b>Компания или Nostrum</b>	Nostrum Oil & Gas PLC
<b>Директора</b>	директора Компании, чьи имена указаны на странице 4
<b>УФН</b>	Управление финансового надзора
<b>Правила листинга</b>	Правила листинга УФН
<b>Обыкновенные акции</b>	обыкновенные акции в капитале Компании по 0,01 фунтов стерлингов каждая
<b>Акционер</b>	владелец Обыкновенных Акций
<b>Резолюции</b>	все резолюции, вынесенные на голосование на Ежегодном общем собрании, изложенные в Уведомлении Ежегодного общего собрания на странице 6 этого документа
<b>Соединенное Королевство или Великобритания</b>	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
<b>£ и p</b>	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

Исполнительный Председатель  
Главный исполнительный директор  
Управляющий финансовый директор  
Старший независимый директор  
Независимый неисполнительный директор  
Независимый неисполнительный директор  
Независимый неисполнительный директор  
Неисполнительный директор  
Неисполнительный директор

*Секретарь Компании*

Томас Хартнетт

29 апреля 2019 года

Уважаемый Акционер,

#### **Ежегодное общее собрание акционеров Компании**

Рад представить вашему вниманию Повестку Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2019 году. ЕОС будет проводиться в офисе компании ТОО «White & Case» по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW в 11:00 (британское летнее время) во вторник, 4 июня 2019 г. Повестка дня ЕОС изложена на странице 6 настоящего документа. Цель настоящего письма - дать пояснения по Резолюциям, которые выносятся на ЕОС.

Все Резолюции, за исключением Резолюций с 16 по 19 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 по 19 предлагаются в качестве специальных резолюций. Для принятия каждой из них, минимум три четверти голосов должны быть отданы в поддержку такой Резолюции. Голосование по всем Резолюциям, предложенным на ЕОС, будет проводиться по принципу «одна акция - один голос».

ЕОС - это возможность для Акционеров выразить свои мнения непосредственно Совету директоров, и я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью.

Пояснения по всем вопросам, которые будут рассматриваться в этом году на ЕОС, содержатся на страницах с 10 по 13 данного документа.

Резолюция на получение Отчета Директоров и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, включена в качестве обычной резолюции (резолюция 1).

Вместе с обязательной резолюцией по утверждению Политики Вознаграждения Директоров предлагается рекомендательная резолюция по утверждению Отчета о вознаграждении Директоров (резолюции 2 и 3 соответственно). Отчет о вознаграждении Директоров изложен на страницах 78 по 86 Годового отчета за 2018 год. В Отчете о вознаграждении Директоров представлены подробные сведения о реализации политики вознаграждения Компании в отношении произведенных или предстоящих выплат Директорам в связи с их результатами деятельности и результатами деятельности Компании в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года. Такое голосование является рекомендательным и не влияет на способы реализации политики вознаграждения или на будущие вознаграждения, выплачиваемые любому Директору.

В ответ на комментарии, полученные от акционеров на Ежегодном общем собрании в 2018 году, на данном Ежегодном общем собрании акционерам на утверждение будет представлен пересмотренный вариант Политики вознаграждения Директоров. С Политикой можно ознакомиться на стр. 87-95 Годового отчета за 2018 год.

В соответствии с передовыми практиками продление назначения всех членов Совета директоров осуществляется как повторное назначение на ЕОС (резолюции с 4 по 12). Биографии каждого Директора, являющегося кандидатом на переизбрание, изложены на страницах 56-57 Годового отчета за 2018 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 связаны с полномочиями 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 законным преимущественным правом.

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 запрашивает полномочия для осуществления биржевой покупки собственных акций в общем количестве до 18 600 000 акций (резолюция 18). Компания также запрашивает полномочия для осуществления внебиржевой покупки собственных акций в связи с потенциальным приобретением акций у траст-фонда по выплатам вознаграждения работникам Компании, до совокупной доли в количестве 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 как интересы Компании, так и ее Акционеров, и в значительной мере будут способствовать достижению успеха Компании. Совет Директоров рекомендует голосовать в поддержку всех предлагаемых резолюций, как намереваются поступить Директоры в отношении своих собственных бенефициарных долей участия, составляющих 226 669 обыкновенных акций (представляющих приблизительно 0,12% от выпущенного акционерного капитала Компании по состоянию на 26 апреля 2019 г., последней возможной даты до даты настоящего документа).

## **Действия, которые следует предпринять**

Независимо от того, планируете ли вы принять личное участие в ЕОС, если вы хотите голосовать по резолюциям, вы можете назначить доверенное лицо через [www.singleshare.com](http://www.singleshare.com), следуя инструкциям на этом веб-сайте или, если вы владеете своими акциями в CREST, то через систему CREST. Уведомление о назначении вами доверенного лица должно поступить Регистратору Компании, Link Asset Services не позднее 11:00 (британское летнее время) пятницы, 31 мая 2019 года.

Вы можете запросить бумажный вариант доверенности непосредственно у Регистратора Компании, Link Asset Services, позвонив по номеру 0871 664 0300. Стоимость звонка составляет 12 пенсов в минуту плюс тарифные расценки вашей телефонной компании. Если вы находитесь за пределами Соединенного Королевства, позвоните по телефону +44 (0) 371 664 0300. Стоимость звонков за пределы Соединенного Королевства будет взиматься по действующим международным тарифам. Линии связи работают с 9.00 до 17.30. (британское летнее время), с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса.

Если вы являетесь держателем акций посредством услуг номинального держателя акций, просим вас связаться с поставщиком услуг номинального держателя акций касательно процесса назначения доверенного лица.

Назначение доверенного лица не исключает ваше участие в ЕОС и личное голосование, если вы намерены сделать это (и имеете на это полное право).

С уважением,

Атул Гупта  
*Исполнительный Председатель*

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**НАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ**, что Ежегодное общее собрание Компании 2019 года состоится в офисе ТОО «White & Case» по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW во вторник, 4 июня 2019 года в 11:00 (британское летнее время).

Вам будет предложено рассмотреть и проголосовать по резолюциям, описанным далее. Голосование по всем Резолюциям будет проводиться по принципу «одна акция - один голос». Резолюции с 1 по 15 предлагаются 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 2018 г. 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 78 по 86 Годового Отчета Компании, и финансовую отчетность за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

#### **Политика вознаграждения директоров**

3. Утвердить Политику вознаграждения Директоров, приведенную на страницах 87 по 95 Годового Отчета Компании и отчетность за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2018 года, который вступает в действие сразу после проведения ЕОС 4 июня 2019 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. Повторно назначить г-на Бирн в качестве директора Компании, назначенного Советом директоров 16 ноября 2017 года.

12. Повторно 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. состоящие 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 посредством выпуска акций для распределения среди акционеров:
  - 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 продлено, изменено или отменено Компанией, истечь в момент принятия решения на следующем ежегодном общем собрании Компании или 30 июня 2020 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 потребуются 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, без ущерба какому-либо распределению акций или предоставлению прав уже предоставленных, предложенных или согласованных 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 15а) 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 2020 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 путем 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, рассчитанная 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.

Срок полномочия, выданного данной резолюцией, истечет по завершении следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2020 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 срока данного полномочия.

#### **Внебиржевая покупка акций**

19. ЧТО Компания утверждает, в соответствии с разделом 694(2) Закона, положения контракта (изложенные в меморандуме, который можно проверить в соответствии с разделом 696(2)(b) Закона), и который будет заключен между Компанией и Intertrust Employee Benefit Trustee Limited, в качестве доверительного управляющего 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, полученным резолюцией 18) составляет 18 600 000.

Срок полномочия, предоставленного этой резолюцией, истечет по завершении следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2020 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения срока действия такого полномочия, выданного данной резолюцией, заключить договор на покупку обыкновенных акций, который будет, или может быть выполнен полностью или частично после истечения срока данного полномочия.

Дата: 29 апреля 2019 г.

По поручению Совета директоров

Томас Хартнетт  
*Секретарь Компании*

*Юридический адрес:*  
9th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG

## **ПОЯСНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИЯМ**

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

На собрании Директоры обязаны представить финансовую отчетность, Отчеты Директоров и отчет аудиторов. Они содержатся в Годовом отчете и Финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 2 – УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ДИРЕКТОРОВ**

Отчет о вознаграждении Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2018 года, представлен Акционерам на утверждение. Копия данного отчета содержится на страницах с 78 по 86 Годового Отчета за 2018 год. В данном отчете изложена информация о вознаграждениях Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2018 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 2018 году количеством голосов в 65,49%, 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 долгосрочного плана стимулирования работников Компании («ДПС»), который Комитет по вознаграждению решил пересмотреть, и который более подробно изложен на страницах 87-95 Годового отчета за 2018 год. В Политику были внесены изменения, предусматривающие то, что неисполнительные директора Компании не имеют права получать какие-либо вознаграждения в соответствии с ДПС. Также, данной политикой теперь разрешается полная или частичная выплата будущих добавочных дивидендов по акциям с отсроченными дивидендами. И наконец, измененная политика предусматривает пенсионные взносы исполнительным директорам до 10% максимально или выше, если требуется действующим законодательством. Все дискреционные права, которые сохраняет за собой Комитет по вознаграждениям, 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 будут переизбраны Акционерами на ЕОС в этом году.

Совет директоров рассмотрел значение каждого из Директоров и его удовлетворяет 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 2018 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 внимании к другим акционерам. Биографии каждого Директора изложены на страницах 56-57 Годового Отчета за 2018 год.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 13 ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ**

На каждом общем собрании, на котором представляются годовой отчет и годовая 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 5 июня 2018 года в соответствии с разделом 551 Закона, истекают по завершении ЕОС в этом году. В связи с этим, целью этой резолюции является продление срока полномочий Директоров на распределение Соответствующих Ценных Бумаг в соответствии с разделом 551 Закона.

В случае принятия, эта резолюция уполномочивает 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 26 апреля 2019 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 26 апреля 2019 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 26 апреля 2019 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 2020 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:

- a) акции Компании, помимо акций, распределенных в соответствии с:
  - a. программой распределения акций среди работников (в соответствии с разделом 1166 Закона);
  - b. право подписки на акции Компании, где предоставление права само по себе является Соответствующими Ценными Бумагами; или
  - c. 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 НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОКУПКУ**

В случае принятия этой резолюции Директора получают полномочия в соответствии с полномочиями на распределение простых акций, предоставленными Резолюцией 15 (согласно разделу 560 Закона) или продаже 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 26 апреля 2019 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа); и (б) 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 26 апреля 2019 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 нормативных требований в отношении преимущественного права на покупку.

Срок данного полномочия истечет по завершении следующего ЕОС Компании или 30 июня 2020 года, в зависимости от того, что наступит ранее. Директора намерены каждый год запрашивать продление 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 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 26 апреля 2019 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 в соответствии с данным полномочием. Срок данного полномочия истечет по результатам следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2020 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 либо 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 доверительного лица Nostrum Oil & Gas Benefit Trust (“ЕВТ”), в соответствии с которым Компания может приобрести у доверительного лица 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 по юридическому адресу 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 2020 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

На 26 апреля 2019 года (последняя возможная дата до даты вступления в силу настоящего документа) не было прав на подписку на Обыкновенные Акции Компании.

**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 по принципу «одна акция – один голос», 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, 31 мая 2019 года; или
  - (b) если собрание будет перенесено, 18:00 (британское летнее время) 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 для ЕОС, при условии, что каждое доверенное лицо назначается для осуществления прав закрепленных за различной акцией или акциями, которыми владеет участник.

4. Для того, чтобы назначение доверенного лица было юридически действительным, его необходимо выполнить одним из изложенных далее способов, в любом случае не позднее 11 утра в пятницу, 31 мая 2019 г., либо, в случае отложенного собрания, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения такого отложенного собрания (для этих целей нерабочие дни не учитываются) или, (в случае подсчета голосов, проведенного не в тот же день, что и собрание или отложенное собрание) для проведения подсчета голосов, на котором она должна быть использована:

- через вебсайт [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), войдя в систему и выбрав ссылку «Голосование по доверенности». Если вы ранее не регистрировались для электронной переписки, то вам сначала будет предложено зарегистрироваться в качестве нового пользователя, для чего вам потребуется ваш код инвестора (IVC) (который можно найти в вашем свидетельстве на акции), фамилия и почтовый индекс (если вы резидент Великобритании). Если по какой-либо причине у участника нет этой информации, ему нужно будет связаться с Регистратором по телефону 0871 664 0300 (стоимость звонков – 12 пенсов в минуту плюс тарифные расценки вашей телефонной компании). Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по телефону +44 371 664 0300. Звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 до 17:30 с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса;
- если вы владеете вашими акциями в электронном виде посредством CREST, то назначение доверенного лица может быть запрошено с помощью Службы голосования по доверенности CREST в соответствии с примечаниями 14-17 ниже; или же
- вы можете запросить бумажный вариант формы доверенности непосредственно у Регистратора, «Link Asset Services», по телефону 0871 664 0300. Стоимость звонков – 12 пенсов в минуту плюс тарифные расценки вашей телефонной компании. Если вы находитесь за пределами Великобритании, позвоните по телефону +44 (0)371 664 0300. Звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 до 17:30 с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса.

Просим учесть, что любые электронные сообщения, отправленные Компании или в Shareportal Service, в содержании которых обнаружен компьютерный вирус, не будут приняты. Использование интернет-сервисов в связи с ЕОС регулируется условиями использования, изложенными на веб-сайте [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), которые можно изучить, зарегистрировавшись на этом сайте. Если вы хотите назначить более одного доверенного лица электронным способом, просим связаться с регистратором Компании по номеру справочной службы Link 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 12 пенсов в минуту плюс дополнительные тарифы, линии работают с 9.00 до 16:30, с понедельника по пятницу), или, если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 (0) 371 664 0300 (звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому международному тарифу).

Заполнение и предоставление такой формы голосования по доверенности не будет препятствовать участнику в посещении ЕОС и личном голосовании.

5. Если вы хотите назначить лицо, иное, чем Председатель, просим указать имя выбранного вами доверенного лица. 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 назначения более чем одного доверенного лица, вам необходимо зарегистрироваться на веб-сайте, [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com) или связаться с Регистратором по номеру 0871 664 0300 0300 (стоимость звонка составляет 12 пенсов в минуту плюс тарифные расценки вашей телефонной компании). Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 (0) 371 664 0300. Звонки за пределы Соединенного Королевства будут оплачиваться по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9.00 до 16:30, с понедельника по пятницу), за исключением государственных праздников Англии и Уэльса. Если вы представите более одного действующего 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 может 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. 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 собрании.

9. 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.
10. 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 31 мая 2019 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 31 мая 2019 года не будут приниматься во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на ЕОС.
11. 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 4 июня 2019 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 провайдер(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.
12. 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](http://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.
13. 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](http://www.euroclear.com/CREST)).
14. 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.
15. 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 3-7 и если имеет отношение, Примечаниями 8-9, 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.
16. 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.

17. 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.
18. 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.
19. По состоянию на 26 апреля 2019 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, акционерный капитал Компании составляет 188 182 958 Обыкновенных Акций, каждая имеющая один голос. В связи с этим, общий объем прав голоса в Компании по состоянию на 26 апреля 2019 года равен 188 182 958 Обыкновенных Акций.
20. 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 26 апреля 2019 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>.
21. Если не указано иначе, Акционерам рекомендуется не использовать для связи с Компанией (включая отправку документов или информации, касающейся проведения ЕОС), номера телефонов, веб-сайт и адрес электронной почты, указанные в данном Уведомлении или в письме Председателя. Акционеры, которые имеют общие вопросы о собрании, должны связываться по электронной почте по адресу [IR@nog.co.uk](mailto:IR@nog.co.uk) или по телефону +44 203 740 7430 (другие методы связи не принимаются).
22. 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.
23. Акционер, который желает запросить публикацию заявления в соответствии с примечанием 22, 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 nog@nog.co.uk](mailto:nog@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.
24. 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.

25. 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 2018 года, которые доступны вместе с настоящим Уведомлением на сайте [www.nog.co.uk](http://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, 4 июня 2019 года, в 11:00 (по британскому летнему времени)**

Будут подаваться только легкие закуски

**Ближайшая станция метро**

Офис TOO «White & Case» находится в пяти минутах ходьбы от станций метро Банк или Ливерпуль Стрит.