

**ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ И ПРИЛАГАЕМАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБУЮТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ.** Если у вас есть, какие то сомнения относительно содержания данного документа или предпринимаемых вами действий, вам рекомендуется проконсультироваться с вашим юристом, бухгалтером, биржевым брокером, банковским менеджером или другим независимым финансовым советником, который уполномочен в соответствии с Законом Великобритании от 2000 года *О финансовых услугах и финансовых рынков*, и который специализируется на консультациях 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 получателю, или биржевому брокеру, банку или другому агенту через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или получателю или лицу, которое организовало продажу или передачу, с тем чтобы они могли передать эти документы лицу, которое в настоящее время владеет акциями. Если вы продали или передали только часть ваших акций Компании 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**

*(зарегистрирован в Англии и Уэльсе. Регистрационный № 8717287)*

**Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания**

---

Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания (далее "ЕОС") Компании Nostrum, которое должно состояться в отделениях Компании White & Case LLP по адресу 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW в понедельник, 26 июня 2017 года в 11:30 (Британское летнее время), (12:30 (по средневропейскому летнему времени)), изложены в конце этого документа. К данному документу прилагается Форма голосования по доверенности для использования на ЕОС. Если вы планируете принять участие в ЕОС, вам необходимо заполнить форму голосования по доверенности в соответствии с представленными в ней указаниями, и вернуть ее в Компанию Регистратора, Capita Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF в кратчайшие сроки, но в любом случае, для того чтобы она была действительной, ее необходимо заполнить и вернуть, с тем чтобы успеть к 11:30 (Британское летнее время) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)) в четверг 22 июня 2017 года.

**Сводная информация о действиях, которые должны быть приняты Акционерами, приводится в примечаниях к Уведомлению о проведении ЕОС, изложена в конце этого документа. Представление одной заполненной формы голосования по доверенности или более, не будет препятствовать вашему личному участию в ЕОС и личному голосованию, если вы намерены голосовать (и имеете на это полное право).**

## ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК

Дата настоящего документа	22 мая 2017 года
Крайнее время и дата получения формы голосования по доверенности	11:30 (По Британскому летнему времени) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)) во четверг 22 июня 2017 года
Ежегодное общее собрание акционеров	11:30 (По Британскому летнему времени) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)) в понедельник 26 июня 2017 года

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

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

<b>Годовой отчет за 2016 год</b>	Годовой отчет Компании за финансовый год, который завершился 31 декабря 2016 года
<b>ДПВК на 2017</b>	Долгосрочный план вознаграждений Компании на 2017 год (ДПВК на 2017)
<b>Закон</b>	Закон о Компаниях 2006 г. (с изменениями)
<b>ЕОС</b>	ежегодное общее собрание акционеров Компании, которым выдано уведомление в конце данного документа, или любое вновь созданное собрание после его переноса
<b>Аудитор</b>	Ernst & Young LLP
<b>Совет директоров</b>	Совет Директоров Компании
<b>Capita</b>	Capita Asset Services
<b>Компания или Nostrum</b>	Nostrum Oil & Gas PLC
<b>Директора</b>	директора Компании, чьи имена указаны на странице 3
<b>УФРН</b>	Управление по финансовому регулированию и надзору
<b>Форма голосования по доверенности</b>	Прилагаемая форма голосования по доверенности для использования Акционерами в связи с ЕОС
<b>Правила листинга</b>	Правила листинга УФРН
<b>Обыкновенные акции</b>	обыкновенные акции по 0,01 фунтов стерлингов каждая в капитале Компании
<b>Акционер</b>	владелец обыкновенных акций
<b>Резолюции</b>	все резолюции которые будут поставлены на голосование на Ежегодном общем собрании, изложенные в уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания на странице 6 этого документа
<b>Соединенное Королевство или Великобритания</b>	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
<b>£ и п</b>	фунты стерлингов и пенсы стерлингов соответственно

Все ссылки в этом документе на законы и правила означают Английские законы и правила, если не указано иначе, или же если контекст не требует иного толкования.

## ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



**NOSTRUM OIL & GAS PLC**

*(зарегистрирован в Англии и Уэльсе. Регистрационный № 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  
Панкадж Джайн  
Майкл Кальвей

*Секретарь Компании*

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

Томас Харгнетт

22 мая 2017 года

Уважаемый акционер,

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

Я рад представить вашему вниманию Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2017 году. ЕОС будет проводиться в отделениях компании White & Case LLP, по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW в понедельник 26 июня 2017 года в 11:30 (Британское летнее время) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)). Уведомление о созыве ЕОС изложено на странице 5 настоящего документа. Цель настоящего письма состоит в том, чтобы предоставить вам пояснения в отношении Резолюций, предлагаемых на ЕОС.

Все Резолюции, за исключением Резолюций с 16-й по 19-ую предлагаются в качестве обычных резолюций. Для того, чтобы каждая из них была принята, более половины голосов на собрании должны быть в поддержку этой Резолюции. Резолюции с 16-й по 19-ую предлагаются в качестве специальных резолюций. Для того, чтобы каждая из них была принята, по крайней мере, три четверти голосов должны быть в поддержку этой Резолюции. Голосование по всем Резолюциям, предложенным на ЕОС будет проводиться поименным голосованием 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. Если вы хотели бы принять участие в голосовании по Резолюциям, но не можете присутствовать на ЕОС, то просим заполнить прилагаемую к этому документу форму голосования по доверенности, и вернуть ее нашим регистраторам, Capita Asset Services PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF до 11:30 (Британское летнее время) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)) во четверг 22 июня 2017 года. Если вы владеете вашими акциями посредством номинальных представителей, просим обратиться к поставщику услуг номинальных представителей в отношении процесса назначения доверительного лица.

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

Резолюция на получение Отчета Директоров и финансовой отчетности за год, который закончился 31 декабря 2016 года, включена в качестве обычной резолюции (резолюция 1).

Предлагается консультативная резолюция по утверждению Отчета о вознаграждении Директоров (резолюция 2). Отчет о вознаграждении Директоров можно найти на страницах с 94 по 105 годового отчета за 2015 год. Отчет о вознаграждении Директоров представляет подробные сведения о выполнении текущей политики вознаграждения Компании в отношении произведенных или предстоящих выплат Директорам в связи с их результатами деятельности и результатами деятельности Компании в течении года, который закончился 31 декабря 2016 года. Это голосование является консультативным, и не влияет на то, как применялась политика вознаграждения или на будущие вознаграждения, выплаченные любому директору.

Политика вознаграждения Директоров была утверждена во время Ежегодного общего собрания акционеров 2015 года. Поэтому политика вознаграждения Директоров не требует одобрения в этом году на ЕОС. Политика вознаграждения Директоров будет вынесена на одобрение акционерами снова, не позднее Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2018 году. Политику вознаграждения Директоров можно найти на страницах с 106 по 111 годового отчета за 2016 год.

С момента проведения Ежегодного Общего Собрания в 2016 г., Том Ричардсон, Каат Ван Хэке и Майкл Кальвей были назначены Директорами Компании. В соответствии с уставом, они должны предложить свою кандидатуру на назначение акционерами на первом Ежегодном Общем Собрании после их назначения Советом Директоров, и, в соответствии с наилучшей практикой, продолжение назначения всех оставшихся членов Совета директоров подлежит повторному назначению на Ежегодном Общем Собрании (резолюции с 3 по 11). Биографии каждого Директора-кандидатов на переизбрание, (за исключением Майкла Кальвей) можно найти на страницах 70 и 72 годового отчета за 2016 год. Биографию Майкла Кальвей можно посмотреть на 10 странице данного документа.

Резолюцией 11 рекомендует сяповторное назначение ТОО Ernst & Young в качестве аудиторов для Компании, и резолюцией 12 предлагается, чтобы Директора имели полномочия для определения их вознаграждения на основании рекомендации ревизионной комиссии.

Резолюции 13 и 16 касаются полномочий Директоров выпускать акции. Резолюция 13 заключается в продлении общих полномочий Директоров распределять акции, в то время как резолюция 16 связана с возможностью выпускать новые акции за денежные средства, а не только в соответствии с законными преимущественными правами на покупку.

Компания стремится получить утверждение ДПВК на 2017 г. с тем, чтобы Совет Директоров мог осуществлять все действия, необходимые для внедрения ДПВК на 2017 год (резолюция 14). Основные условия ДПВК на 2017 год приведены в Дополнении 1 к данному документу.

Кроме того, Политика Вознаграждений Директоров, утвержденная настоящим акционером, не включает ДПВК на 2017 год, и, следовательно, без дополнения к Политике Вознаграждений Директоров или без отдельного утверждения акционеров невозможно осуществлять вознаграждения в соответствии с Политикой Вознаграждения Директоров в соответствии с ДПВК на 2017 год. Политика Вознаграждения Директоров будет представлена акционерам до проведения ЕОС 2018 после тщательного анализа, с учетом текущих прогнозов наилучших практик и сведений акционеров. Соответственно, помимо сокращения проведения такого анализа и намерения изменить Политику Вознаграждения на ЕОС, от уполномоченного лица также требуется осуществить вознаграждение вне утвержденной Политики Вознаграждения Директоров только на 2017 год. Такие вознаграждения будут подлежать общему ограничению в размере 200% от основного оклада и выполнению условий, указанных в Дополнении 1 к данному документу (резолюция 15). Если вознаграждение выдано согласно ДПВК на 2017 год, такой получатель не получит вознаграждения в 2017 году по Программе призрачного опциона 2015.

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

Компания стремится получить полномочия для осуществления рыночной покупки ее собственных акций до совокупной доли в 18,600,000 акций (резолюция 18). Компания также стремится получить полномочия для

осуществления рыночной покупки ее собственных акций в связи с потенциальным приобретением акций у траста для выплат пособий служащим Компании, до совокупной доли в объеме 18,600,000 акций (резолюция 19), при условии, что максимальное количество акций, которые могут быть приобретены, при условии получения полномочий одобренных резолюциями 18 и 19, ограничено 18,600,000 акциями (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.

### **Меры, которые необходимо предпринять**

Акционеры получают форму голосования по доверенности, которая прилагается к этому документу, для использования в связи с ЕОС. Если Акционеры планируют принять личное участие в ЕОС, необходимо заполнить, подписать и вернуть прилагаемую форму голосования по доверенности в соответствии с данными в ней указаниями, для того, чтобы она была получена Компанией, Регистратором, Capita Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF в кратчайший срок, но в любом случае, не позднее 11:30 (Британское летнее время) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)) в четверг 22 июня 2017 года. Заполнение и возврат формы голосования по доверенности не будет мешать личному посещению и голосованию Акционеров 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 ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ**, что ЕОС 2017 года Компании будет проводиться в отделениях компании White & Case LLP, по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW в понедельник 26 июня 2017 года в 11:30 (Британское летнее время) (12:30 (по средневропейскому летнему времени)).

Вам будет предложено рассмотреть и проголосовать по резолюциям представленным ниже. Голосование по всем Резолюциям будет проводиться поименным голосованием по принципу "одна акция- один голос". Резолюции с 1 по 15 будут предложены в качестве обычных резолюций; это означает, что для принятия каждой из этих обычных резолюций, они должны получить в свою пользу более половины голосов. Резолюции с 16 по 19 будут предложены в качестве специальных резолюций; это означает, что для принятия каждой из этих Резолюций, они должны получить в свою пользу, по крайней мере, три четверти голосов.

### **ОБЫЧНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ**

#### **Отчеты и Финансовая отчетность**

1. Получить ежегодную финансовую отчетность Компании за финансовый год, который закончился 31 декабря 2016 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 94 по 105 годового отчета Компании и финансовой отчетности за финансовый год, который закончился 31 декабря 2016 года.

### **Повторное назначение Директоров**

3. Повторно назначить Господина Гупта в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
4. Повторно назначить Господина Кессель в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 3 октября 2013 года.
5. Назначить Господина Ричардсона в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 1 сентября 2016 года.
6. Назначить Господина Ван Хэке в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 31 декабря 2016 года.
7. Повторно назначить сэра Кристофер Кодрингтон, баронета, в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
8. Повторно назначить Господина Мартин в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
9. Повторно назначить Господина Джэйн в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
10. Назначить Господина Кальвей в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 25 апреля 2017 года.

### **Повторное назначение Аудиторов**

11. Повторно назначить Ernst & Young LLP в качестве аудитора Компании, для исполнения обязанностей по завершении данного собрания, в течение периода, который может продолжаться до вынесения решения следующего общего совещания, на котором ежегодная отчетность и финансовая отчетность представляется на рассмотрение Компании.

### **Вознаграждение Аудиторов**

12. Наделить полномочиями Директоров для определения размеров вознаграждения аудиторов на основании рекомендации ревизионной комиссии.

### **Полномочия по распределению обыкновенных акций**

13. 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):
  - а) состоящих из обычных акций (как определено в разделе 560 Закона) до совокупного номинального размера в 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 14b) указанного ниже, в связи с предложением путем права на приобретение дополнительных акций:
    - i. владельцам обыкновенных акций в пропорции (настолько точно, насколько возможно) в отношении их соответствующих вкладов; и

- ii. владельцам других обычных акций, как требуется в соответствии с правами этих акций или как Директора считают необходимым иным образом,

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 14а) указанного выше 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 2018 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия, выдвинуть предложения или заключить соглашения, которыми будет или может требоваться 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, распределяются соответствующие ценные бумаги, но без ущерба для любого распределения акций или предоставления уже выполненных, предложенных или согласованных прав в соответствии с такими полномочиями.

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

### **Утверждение Долгосрочного Плана Вознаграждений Nostrum Oil & Gas PLC на 2017 год**

- 14. Утвердить правила ДПВК на 2017 год, основные условия которых изложены в Приложении 1 к данному уведомлению, и проект этих правил представлен на собрании и подписан Председателем собрания в целях определения и предоставления полномочий директоров на осуществление таких изменений к ДПВК на 2017 год, которые они могут посчитать необходимыми, с учетом любых действующих законных, нормативных требований или преимущественных передовых практик, и для принятия измененного таким образом ДПВК на 2017 год, а также для осуществления всех действий, которые являются необходимыми для внедрения ДПВК на 2017 год.

### **Утверждение для осуществления вознаграждений согласно ДПВК на 2017 год вне Политики Вознаграждения Директоров, утвержденной акционерами только на 2017.**

- 15. Утвердить выплату вознаграждений согласно ДПВК на 2017 год вне Политики вознаграждения Директорам, утвержденной акционерами только в 2017

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ**

### **Полномочие не применять преимущественное право на покупку**

- 16. ЧТО, при условии принятия резолюции 13, Директора в целом уполномочены распределять обычные акции (как определено в разделе 560 Закона), за денежные средства, либо в соответствии с полномочиями, возложенными резолюцией 13, или путем продажи собственных акций, так, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся в отношении любого такого распределения, при условии, что эта возможность не будет ограничена:



- а) распределением обычных акций и продажей собственных акций за денежные средства в связи с предложением обычных акций (но в случае наделения полномочиями в соответствии с резолюцией 13, только путем права на приобретение дополнительных акций):
- i. владельцам обыкновенных акций в пропорции (настолько точно, насколько возможно) в отношении их соответствующих вкладов; и
  - ii. владельцам других обычных акций, как требуется в соответствии с правами этих акций или как Директора считают необходимым иным образом,

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

- б) распределение (иным образом, чем в соответствии с параграфом 15а) указанным выше) обычных акций до совокупного номинального размера в 94,000.00 фунтов стерлингов.

Полномочие, выданное этой резолюцией, истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2018 года, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия, выдвинуть предложения или заключить соглашения, которыми будет или может требоваться 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.

Данная резолюция отменяет и заменяет все нереализованные полномочия, ранее предоставленные Директорам для распределения обычных акций, так, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся, но, без ущерба для любого распределения обычных акций уже выполненных или согласованных в соответствии с такими полномочиями.

#### **Уведомление об общих собраниях, 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 делать покупки на рынке (в соответствии с разделом 693(4) Закона) обыкновенных акций ценой 0,01 фунтов стерлингов каждая, при условии, что:
- а) Максимальное суммарное количество обыкновенных акций, 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.
  - б) Минимальная цена (исключая расходы), которая может быть оплачена за каждую обыкновенную акцию - 0,01 фунтов стерлингов (ее номинальная стоимость).
  - с) 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 для:
  1. последних независимых торгов; и
  2. самого высокого текущего предложения для,

любого количества обыкновенных акций Компании на торговой площадке, где происходят покупки.

Полномочие, выданное этой резолюцией, истечет в момент принятия решения на следующем ежегодном общем собрании Компании, или 30 июня 2018 года, 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 одобряет, в соответствии с разделом 694(2) Закона, положения контракта (изложенных в меморандуме, который доступен для ознакомления в соответствии с разделом 696(2)(b) Закона), который будет заключен между Компанией и Elian Employee Benefit Trustee Limited, в качестве попечителя Nostrum Oil & Gas Benefit Trust, по которому 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, суммарно с любыми покупками на открытом рынке (в соответствии с разделом 693(4) Закона) (в соответствии с утверждением в резолюции 18) составляет 18,600,000.

Полномочие, выданное этой резолюцией, истечет в момент принятия решения на следующем ежегодном общем собрании Компании, или 30 июня 2018 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: 22 мая 2017 года

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**

Директора обязаны представить на собрании финансовую отчетность, Отчеты Директоров и аудиторов. Они содержатся в Годовом отчете и Финансовой отчетности Компании за год, который закончился 31 декабря 2016 года.

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

Отчет о вознаграждениях Директоров за год, который завершился 31 декабря 2016 года, представлен на утверждение Акционерами. Копия данного отчета содержится на страницах с 94 по 105 годового отчета за 2016 год. В данном отчете изложена информация о вознаграждениях Директоров за год, который завершился 31 декабря 2016 года. Аудиторы провели проверку тех частей Отчета о вознаграждениях Директоров, которые возможно было проверить. Для Резолюции 2 проводится совещательное голосование.

### **РЕЗОЛЮЦИИ С 3 ПО 10 - НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ**

Кодекс корпоративного управления Великобритании требует от всех директоров компаний, входящих в состав индекса FTSE 350, проходить процедуры ежегодного назначения акционерами. В соответствии с наилучшей практикой, все члены Совета директоров, за исключением Тома Ричардсона, Каат Ван Хэке и Майкла Кальвей, будут участвовать в переизбрании Акционерами на ЕОС в этом году. Трехгодичный срок Пита Эверерта в качестве Директора, который начался 19 мая 2014 г., истек 19 мая 2017 г., и в отношении его повторного назначения на этом ЕОС резолюция не была представлена акционерам.

В 2016 году на Ежегодном общем собрании Том Ричардсон, Каат Ван Хэке и Майкл Кальвей были назначены в качестве Директоров Компании. В соответствии со статьями устава и с учетом того, что это первое Ежегодное общее собрание после их назначения Советом директоров, Том Ричардсон, Каат Ван Хэке и Майкл Кальвей предложат свои кандидатуры для назначения Акционерами на ЕОС.

Совет директоров рассмотрел роль каждого из Директоров и их устраивает то, что каждый из Директоров по-прежнему в полной мере является компетентным для выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров, и что производственные показатели каждого такого Директора продолжают быть эффективными и демонстрируют преданность своей должности. В 2016 г. все директора должны были пройти официальную оценку по результатам работ, которая выполнялась в отношении осуществления их обязанностей для целей долгосрочных интересов Компании, от имени ее членов, при соответствующем подходе к другим акционерам. Биографии каждого Директора (кроме Майкла Кальвей) можно найти на страницах 70 и 72 годового отчета за 2016 год. Майкл Кальвей был принят в Совет Директоров 25 апреля 2017 года, он является учредителем, Старшим Партнером Baring Vostok Capital Partners ('BVCP'). До присоединения к BVCP в 1994, Майкл работал в инвестиционных нефтегазовых проектах для Европейского Банка по Реконструкции и Разработке и Salomon Brothers. У Майкла имеется степень магистра по финансам Лондонской Школы Экономики и степень бакалавра в торгово-промышленной деятельности Университета Оклахомы. Майкл является членом Совета Директоров Baring Vostok Capital Partners Group Limited, Etalon Group Public Company Limited, Volga Gas plc. Атлантического Совета и Ассоциации Акционерного Капитала Развивающихся Рынков.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 11 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 ревизионной комиссии, рекомендует акционерам назначить снова 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 12 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ**

Целью данной резолюции, которая зависит от одобрения резолюции 11, является утверждения Акционерами определения вознаграждение Аудиторов Директорами на основании рекомендации ревизионной комиссии.

## **РЕЗОЛЮЦИЯ 13 ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

Директора Компании могут распределять обыкновенные акции или наделять правами на обыкновенные акции только в том случае, если Акционеры наделят их полномочиями на данные действия. Полномочия по распределению соответствующих ценных бумаг, предоставленные на общем собрании акционеров Компании 28 июня 2016 года, в соответствии с разделом 551 Закона, истекают по окончании 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, обычные акции (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 акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 19 мая 2017 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 полномочием, изложенным в параграфе 14b); 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 акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 19 мая 2017 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа). Это максимальное значение уменьшается на номинальное количество любых обычных акций, распределенных в соответствии с полномочиями, указанными в параграфе 14a) сверх 620,000.00 фунтов стерлингов.

Максимальная номинальная сумма соответствующих ценных бумаг (в том числе обычных акций), которая может быть распределена в соответствии с этой резолюцией, составляет 1,240,000.00 фунтов стерлингов.

По состоянию на конец рабочего дня 19 мая 2017 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа), Компания не владеет какими-либо собственными акциями.

Полномочие, предоставленное этой резолюцией, истечет в момент принятия решения на следующем ЕОС Компании, или 30 июня 2018 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

В настоящее время Директора не имеют намерения осуществлять полномочия, предоставленные этой резолюцией, но оно дает им гибкость в осуществлении полномочия 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 сотрудников (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
- b) любым правом подписки на любые ценные бумаги, или конвертации их 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 14 УТВЕРЖДЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ NOSTRUM OIL & GAS PLC НА 2017 ГОД**

Комитет учел внешние рекомендации и пришел к выводу, что будет проще достичь приведения вознаграждений высшего руководства в соответствии с долями Акционеров посредством внедрения долгосрочного плана вознаграждений, который обеспечивает вознаграждение с учетом достижения условий показателей деятельности. Соответственно, посредством резолюции 15, акционер должен представить подтверждения ДПВК на 2017 год с тем, чтобы Совет Директоров мог выполнить все действия, необходимые или надлежащие для внедрения ДПВК на 2017 год.

Основные условия ДПВК на 2017 год изложены в Приложении 1 к данному уведомлению. Копию правил ДПВК на 2017 год можно посмотреть на ЕОС за 15 минут до его начала или во время ЕОС.

#### **РЕЗОЛЮЦИЯ 15 УТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ СОГЛАСНО ДПВК НА 2017 ГОД ВНЕ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ, УТВЕРЖДЕННОЙ АКЦИОНЕРАМИ ТОЛЬКО В 2017**

Политика Вознаграждений Директоров, утвержденная настоящим акционером, не включает ДПВК на 2017 год, и, таким образом, без дополнения к Политике Вознаграждений Директоров или без отдельного утверждения акционеров невозможно осуществлять вознаграждения согласно Политике вознаграждения директоров в соответствии с ДПВК на 2017 год.

Политика Вознаграждения Директоров будет представлена акционерам до проведения ЕОС 2018 после тщательного анализа с учетом текущих прогнозов наилучших практик и сведений акционеров. Соответственно, помимо сокращения такого процесса анализа и намерения изменить Политику Вознаграждения на ЕОС, от уполномоченного лица также требуется осуществить вознаграждение вне утвержденной Политики Вознаграждения Директоров только на 2017 год. Такие вознаграждения будут подлежать общему ограничению в размере 200% от основного оклада и выполнению условий, указанных в Дополнении 1 к данному документу (резолюция 16). Если вознаграждение выдано согласно ДПВК на 2017 год, его получатель не получит вознаграждение в 2017 году по Программе призрального опциона 2015.

#### **РЕЗОЛЮЦИЯ 16 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРАМ ПО НЕ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПОКУПКУ**

В случае принятия этой резолюции, она даст полномочия Директорам, в соответствии с полномочиями, предоставленными Резолюцией 13, распределять простые акции (в соответствии с разделом 560 Закона) или продавать собственные акции 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 в отношении только прав на приобретение дополнительных акций, до максимальной дополнительной суммы в размере 620,000.00 фунтов стерлингов, которая представляет собой приблизительно 33% выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 19 мая 2017 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа); и (b) в любом другом случае, до максимальной номинальной суммы в размере 94,000.00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 5 % выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 19 мая 2017 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа).

Совет директоров считает уместными полномочия в резолюции 16 для того, чтобы дать 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 после завершения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2018 года, в зависимости от того, что наступит ранее. Директора намерены каждый год запрашивать обновления данного полномочия, и эта резолюция отменяет и заменяет полномочия, предоставленные Акционерами на ежегодном общем собрании в прошлом году.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 17 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ, 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, по крайней мере, 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 вступит в силу до следующего ежегодного общего собрания акционеров Компании, на котором предполагается, что будет предложена аналогичная резолюция.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 18 ОДОБРЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ**

Целью данной резолюции является получение полномочий для Компании совершать покупки на открытом рынке своих собственных обыкновенных акций, и она предлагается в качестве специальной резолюции. В случае принятия, резолюция дает полномочия Компании для приобретения до 18,600,000 ее обыкновенных акций, что составляет немногим менее 10% от выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 19 мая 2017 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. Данное полномочие, истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

В настоящее время Директора не имеют ни малейшего намерения использовать полномочия, предоставленные этой резолюцией. Директора будут использовать полномочия для приобретения обыкновенных акций только в тех случаях, когда они будут считать, что такие покупки будут осуществляться в наилучших интересах Акционеров в целом, и приведут к увеличению прибыли на одну обыкновенную акцию.

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

В настоящее время в Компании нет возможности подписаться на обыкновенные акции, и у Компании нет warrants на обращающиеся акции.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 19 ОДОБРЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ**

Целью данной резолюции является получение полномочий по условиям контракта, который будет заключен между Компанией и Elian 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 включать в себя внебиржевую покупку (в соответствии с разделом 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 до даты проведения ЕОС, и на самом ЕОС.

Срок данного полномочия истекает в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

19 мая 2017 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа), возможности подписаться на обыкновенные акции Компания отсутствовали.

**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 голосования, 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 те, кто имеет право голосовать, должны будут зарегистрироваться и получить бюллетень для голосования. Насколько это возможно, вскоре после собрания, 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) (19:00 (по средневропейскому летнему времени)) в четверг 22 июня 2017 года; или
  - (b) если собрание будет перенесено, на 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по средневропейскому времени)) 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 из 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 подсчитан. 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 Capita, 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 размера 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 воедино, в одном и том же конверте. Если вы представите более чем одно действительное назначение 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 назначения 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: Capita Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF; или доставлены лично по адресу: Capita Asset 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.capitashareportal.com](http://www.capitashareportal.com), где указана полная информация о процедуре. Оператором этого веб-сайта является регистратор Компании.

10. Для эффективности, электронные назначения доверительных лиц для собрания и любые другие генеральные доверенности или другие полномочия, в соответствии с которыми выполнены назначения доверительных лиц, 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 голосования иначе, чем в тот же день, что и проведение собрания или перенесенного собрания) для использования в голосовании 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 к ЕОС регулируется условиями использования, которые изложены на веб-сайте, [www.capitashareportal.com](http://www.capitashareportal.com) и они могут быть прочитаны после регистрации на этом сайте. Если вы хотите назначить более чем одно доверительное лицо в электронном виде, пожалуйста, обратитесь к регистратору Компании Capita по телефонной линии поддержки по номеру 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 10 пенсов в минуту плюс дополнительные расходы, линии работают с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу) или если вы звоните из за границы, пожалуйста, позвоните по телефону +44 208 639 3399.11. Любое лицо, получившее копию этого Уведомления, в качестве назначенного участником доверительно лица, пользуется правами 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 назначить 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 доверительно лица или не желают осуществлять его, он/она могут иметь право в рамках такого соглашения предоставлять инструкции участнику по осуществлению прав голосования на собрании.
11. Назначенные лица должны также помнить, что их основной точкой контакта, с точки зрения 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 контактировать с тем участником, попечителем или брокером (а не Компанией) относительно любых изменений или запросов, касающихся личных данных Назначенного лица и заинтересованности в Компании (включая любые административные вопросы). Единственным исключением в этом случае, является ситуация, когда Компании прямо просит поучить ответ от Назначенного лица.
12. 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 уточнила, что только те участники, которые зарегистрированы в реестре членов Компании по состоянию на 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по средневропейскому летнему времени)) в четверг 22 июня 2017 года или если собрание переносится, на день, который приходится за два дня до времени перенесенного собрания, имеют право присутствовать и голосовать на ЕОС в соответствии с числом обыкновенных акций, которые зарегистрированы за ними в то время. Изменения в реестре членов после 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по средневропейскому летнему времени)) в четверг 22 июня 2017 года не будут приниматься во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на ЕОС.
13. Члены CREST (Система электронных расчетов в Великобритании по операциям с ценными бумагами), которые пожелают назначить доверенное лицо или доверенные лица через электронную систему назначения доверенных лиц системы CREST могут это сделать для ЕОС, которое состоится в понедельник 26 июня 2017 года для любого переноса(ов), используя процедуры, описанные 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) для услуг голосования, которые будут в состоянии принять надлежащие действия от их имени.
14. Для того, чтобы назначение доверительного лица или инструкция, которая была сделана используя услугу CREST, была действительной, подлинность соответствующего CREST сообщения (CREST инструкция 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 к пользованию системой CREST (доступна на [www.euroclear.com/CREST](http://www.euroclear.com/CREST)). Сообщение, независимо от того является ли это назначением доверительного лица или поправкой к инструкции в отношении ранее назначенного доверенного лица, и 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, время получения будет принято за время (в соответствии с маркировкой времени сообщений приложений системы CREST), когда Capita Asset Services будет в состоянии извлечь сообщение по запросу в системе CREST, методом установленным системой CREST. После этого времени, любое изменение инструкций для назначений доверительных лиц через CREST должны передаваться назначенному лицу с помощью других средств.
15. Члены системы CREST и, где это применимо их CREST спонсоры, или поставщики услуг голосования должны учитывать, что Euroclear UK & Ireland Limited не предоставляет специальные процедуры в системе CREST для любых конкретных сообщений. Поэтому стандартная система времени и ограничений будет применяться по отношению к введению указаний по назначению доверительных лиц в системе CREST. Ответственностью члена системы CREST является выполнение, (или, если член системы CREST является частным членом CREST или финансируемым членом или назначил поставщика(ов) для услуг голосования, обеспечить, то, что его CREST спонсор или поставщик(и) для услуг голосования предпримут), такие действия, которые потребуются для обеспечения того, что сообщение, будет передано через систему CREST к определенному времени. В этой связи, члены системы CREST и, где это применимо, их CREST спонсоры или поставщики услуг голосования, должны обращаться к разделам руководства пользования системой CREST в отношении практических ограничений системы CREST и регулирования времени ([www.euroclear.com/CREST](http://www.euroclear.com/CREST)).



16. Компания может рассматривать как недействительную инструкцию о назначении доверительного лица в системе CREST при обстоятельствах, изложенных в правиле 35(5)(a) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (с внесенными в него поправками). Для получения дополнительной информации относительно назначения доверенных лиц в системе CREST, необходимо обратиться к руководству по использованию системы CREST.
17. 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, в случае нескольких корпоративных представителей одного и то же корпоративного акционера, что они 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 образом). Корпоративные акционеры могут также назначать одно доверенное лицо или более в соответствии с Примечаниями 3, 4, 8- 10 и если имеет отношение, Примечаниями 12- 13, указанными выше. Однако необходимо отметить, что, если несколько корпоративных представителей собираются голосовать одним и тем же блоком акций различным образом, то они будут рассматриваться как не участвовавшие в голосовании.
18. Акционеры могут изменить 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 времени окончания, будут проигнорированы.
- Если вы назначили доверенное лицо, используя распечатанную форму и хотите изменить инструкции, используя другую распечатанную форму назначения доверенного лица, просим обратиться к Carita по телефонной линии поддержки по номеру 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 10 пенсов в минуту плюс дополнительные расходы, линии работают с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу) или, если вы звоните из-за границы, просим позвонить по номеру +44 208 639 3399.
- Если вы предоставите более чем одно действительное назначение доверенного лица, назначение, полученное последним по отношению ко времени получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет.
19. Если Председатель в результате любого назначения в качестве доверенного лица для голосования, получил возможность голосовать по своему усмотрению по предмету доверенностей, и права голоса в отношении доверенности на голосование по своему усмотрению, когда они добавляются к правам участия в ценных бумагах Компании, которыми уже владеет Председатель, и это приводит к тому, что во вкладе Председателя присутствует такое количество прав голоса, что у него возникает обязательство, подлежащее извещению в соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации, тогда Председатель представит необходимое уведомление Компании и Управлению по финансовому регулированию и надзору. 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 из этих прав голоса, и который бы в ином случае имел обязательство, подлежащее извещению в соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации, не обязан представлять отдельное уведомление для Компании и Управления по финансовому регулированию и надзору.
20. Любой Акционер, принимающий участие в ЕОС имеет право задавать вопросы. Компания должна распорядиться о том, чтобы ответить на любые вопросы Акционеров, которые посещают ЕОС, имеющие отношение к бизнесу, который рассматривается на собрании. Тем не менее, участники должны принять к сведению, что нет необходимости отвечать 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.
21. По состоянию на 19 мая 2017 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, акционерный капитал Компании состоял из 188,182,958 обыкновенных акций при наличии одного голоса на каждую акцию. В связи с этим, общий объем прав голоса в Компании по состоянию на 19 мая 2017 года равен 188,182,958 обыкновенным акциям.
22. Это 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 19 мая 2017 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, и, если применимо, любых деловых вопросов участников, полученных после публикации настоящего Уведомления, можно найти на веб-сайте компании на <http://www.nostrumoilandgas.com>.
23. Акционерам рекомендуется, если не указано иначе, 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, указанных 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 [IR@nog.co.uk](mailto:IR@nog.co.uk) или по телефону +44 203 740 7430 (никакой другой метод коммуникации не будет приниматься).
24. В соответствии с разделом 527 Закона, Акционеры соответствующие пороговым требованиям, изложенным в этом разделе, имеют право требовать от Компании опубликовать на веб-сайте заявление с изложением любого вопроса, касающегося: (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 аудитором Компании, который прекратил исполнять обязанности с момента предыдущего собрания, на котором были представлены годовая финансовая отчетность и отчеты в

соответствии с разделом 437 Закона. Компания может не требовать с Акционеров, обратившихся с просьбой о любой такой публикации на веб-сайте, оплаты своих расходов 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 чем в момент, когда она делает заявление доступным на веб-сайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на ЕОС, включают в себя любые заявления, которые требуются от Компании для публикации на сайте в соответствии с разделом 527 Закона.

25. Акционер, который желает запросить публикацию заявления в соответствии с примечанием 24, указанным выше, должен отправить запрос в Компанию с помощью одного из следующих методов:

23.1 в печатной форме Томасу Хартнетту, секретарю Компании, на зарегистрированный адрес офиса Компании;

23.2 по электронной почте [Hartnett@nog.co.uk](mailto:Hartnett@nog.co.uk) и с подтверждением в письменном виде на зарегистрированный адрес офиса; или

23.3 по факсу +31 20 737 2292, с пометкой для сведения Томасу Хартнетту, и с подтверждением в письменном виде на зарегистрированный адрес офиса.

26. Копии контрактов об оказании услуг исполнительных директоров и неисполнительных директоров доступны для проверки в зарегистрированном офисе Компании в течение стандартных рабочих часов, а также будут доступны на ЕОС за 15 минут до начала ЕОС и до окончания собрания.

27. Другую информацию, требуемую в соответствии с разделом 311А Закона, можно найти в копии годового отчета компании и финансовой отчетности за финансовый год, который закончился 31 декабря 2016 года, которые доступны вместе с настоящим Уведомлением на [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

**Понедельник 26 июня 2017 года в 11:30 (По Британскому летнему времени) (12:30 (по средневропейскому 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.

## Приложение 1

### Основные условия Долгосрочного Плана Вознаграждений Nostrum Oil & Gas PLC на 2017 год (План)

Основные условия	Характеристики и описание
Контроль над выполнением плана	Комиссия по начислению вознаграждений Совета Директоров Nostrum Oil & Gas PLC (“Nostrum”) будет осуществлять контроль над выполнением Плана.
Правомочность вознаграждений	<p>Любой сотрудник (включая исполнительных директоров), председатель и независимые исполнительные директора Nostrum (или любое дочернее предприятие Nostrum) будет иметь право на отбор для участия в Плане.</p> <p>Nostrum предусматривает, что в Плане будут участвовать приблизительно 40 человек («Участники»)</p>
Предоставление вознаграждения	Комиссия по начислению вознаграждений может предоставлять вознаграждения на приобретение обыкновенных акций Nostrum в течение шести недель после получения результатов компанией Nostrum за любой период, в течение шести недель с момента утверждения акционером плана, или в любое время, когда комиссия по начислению вознаграждений считает, что существуют исключительные обстоятельства, обосновывающие выплату вознаграждений.
Структура вознаграждений	<p>Вознаграждение будет включать в себя условное право в отношении указанного количества обыкновенных акций Nostrum, структурированных как «варианты с нулевым номиналом / номинальной стоимостью» или права на повышение стоимости акций, предоставленные компанией Nostrum.</p> <p>Условия Плана также обеспечивают гибкость при расчете вознаграждения наличными средствами по усмотрению Nostrum, и учитывают любые разницы в обращении с вознаграждениями в других юрисдикциях.</p> <p>Вознаграждения не могут передаваться или засчитываться для пенсии.</p>
Графики наделения полномочиями	Как правило, вознаграждения наделяются правом минимум через три года после предоставления, при условии, что применимые условия достижения показателей работы (см. далее) были оценены как выполненные, и, при условии, что Участник все еще работает в группе Nostrum.
Индивидуальные ограничения	200% от основного оклада.
Ограничение плана	Вознаграждения могут присуждаться до 2% от акционерного капитала Nostrum.
Начисление дивидендов	Комиссия по начислению вознаграждений может принять решение о том, что Участники получают денежный платеж (наличными и / или акциями) в момент предоставления принадлежащих им акций (или денежный эквивалент, если вознаграждения будут выплачены денежными средствами) в размере, эквивалентном размеру дивидендов, которые были бы выплачены по этим акциям в течение периода ограничения обращения.
Исполнение опциона	Вознаграждения могут быть осуществлены только после окончания 5-летнего периода наделения правами минимум через три года с даты предоставления, если предыдущее

	<p>осуществление вознаграждений не было разрешено в случае смерти Участника или если в данном документе предусмотрено иное.</p> <p>Сроки вознаграждения истекают на десятую годовщину выдачи вознаграждения, если их срок не прекратится ранее.</p>
<p>Условия достижения результатов деятельности</p>	<p>Вознаграждения по Плану будут зависеть от таких условий достижения результатов деятельности, которые указаны ревизионной комиссией на момент предоставления вознаграждения. Предполагается, что вознаграждение будет предоставлено на календарные годы 2017-2019 гг., при условии ежегодного выполнения результатов работы, с наделением правом через два года после того, как Комиссия по вознаграждениям устанавливает, были ли удовлетворены условия достижения результатов для присуждения вознаграждения за соответствующий год.</p> <p>Вознаграждения директорам будут всегда зависеть от условий достижения результатов деятельности, но будет применяться гибкость в отношении неприменения условий исполнения на нижнем уровне Совета директоров.</p> <p>В настоящее время Совет директоров предусматривает, что условия достижения показателей за 2017 г. будут сконцентрированы в основном на уровнях производства группы и коэффициентах возмещения запасов, и других задачах, которые могут быть поставлены Советом директоров.</p>
<p>Изменение условий достижения результатов деятельности</p>	<p>Условия Плана будут обеспечивать гибкость для Совета с тем, чтобы изменять условия достижения результатов деятельности, применяемые к вознаграждению, если событие произошло, что заставляет Совет считать, что было бы целесообразно изменить условие достижения результатов деятельности. Такие изменения должны быть справедливыми и разумными, и пересмотренное условие, по мнению Совета, не должно быть существенно меньше или сложнее, чем было бы исходное условие, но для рассматриваемого события.</p>
<p>Уход с должности</p>	<p>До наделения полномочиями</p> <p>Как правило, вознаграждение прекращается после того, как Участник перестает работать или становится директором группы Nostrum до получения права на вознаграждение.</p> <p>Тем не менее, если Участник перестает быть работником или директором до наделения полномочиями в связи со смертью, увечьями, потерей трудоспособности, выходом на пенсию по соглашению со своим работодателем, их компания или бизнес, в котором он работал, продан из группы компаний или при других обстоятельствах по усмотрению Совета, то его вознаграждение обычно предоставляется на дату, на которую оно было бы возложено, если бы он не прекратил такую работу или на более раннюю дату, которую определяет Совет.</p> <p>Степень, в которой награда будет присуждаться в этих ситуациях, будет зависеть от двух факторов: (i) от степени, в которой условия достижения результатов деятельности были удовлетворены в течение периода работы (или, соответственно, сокращенного периода); и (ii) от</p>

	<p>пропорциональной доли вознаграждения для отображения сокращенного периода времени между предоставлением вознаграждения и датой прекращения и наделения, по сравнению с первоначальным периодом наделения правами, хотя Совет может принять решение не распределять вознаграждение пропорционально, если он считает это неуместным в конкретных обстоятельствах.</p> <p>После наделения правами В качестве общего правила, вознаграждение не будет аннулировано, но будет продолжать осуществляться после того, как Участник перестанет работать или станет руководителем группы Nostrum после присуждения премии.</p> <p>Однако, если Участник перестает быть сотрудником или директором после наделения его должностью в результате увольнения по какой-либо причине, его вознаграждение немедленно теряет силу при таком прекращении.</p>
Слияние и прочие корпоративные события	<p>Вознаграждения наделяются на раннем этапе поглощения, при условии, что Совет Nostrum установит, что применимые условия достижения показателей выполнены. В таких обстоятельствах будет применяться вознаграждение пропорционально времени присуждения вознаграждений, если только Совет не сочтет, что пропорциональность по времени будет неуместной.</p> <p>Право на владение вознаграждением переходит своевременно и полностью после продажи всей или практически всей компании Нострум или ее бизнеса, в случае если такая продажа была одобрена большинством акционеров Нострум.</p> <p>Внутренняя реорганизация не приводит к наделению правами, вознаграждения будут обмениваться на вознаграждения в новой холдинговой компании, если Совет не решит иначе.</p> <p>Если предлагается разделение, специальный дивиденд или другое подобное событие, которое, по мнению Совета, повлияет на цену акций в существенной степени, Совет может принять решение о том, что вознаграждения будут начисляться на основе, которая будет применяться в случае, как описано выше.</p>
Возврат ранее уплаченного вознаграждения	<p>Совет Директоров может решить в течение трех лет соответствующего начисления вознаграждения, что уплаченное ранее вознаграждение Участника подлежит возврату, если в финансовых результатах Nostrum были представлены решительно существенно неверные сведения или ошибка при оценке выполнения любого условия достижения результатов, или же, в случае, если трудовой договор с Участником расторгается вследствие грубой халатности.</p> <p>Возврат ранее уплаченного вознаграждения может быть выполнен путем снижения суммы в размере любых будущих бонусов, наделения любых существующих или будущих опционов на акции/вознаграждения, количества акций в соответствии с наделенным, но не исполненным опционом, предоставленным согласно плану вознаграждения по акциям (помимо того, что считается льготным налоговым режимом, который будет утрачен при наступлении права возврата) и/или требование производить оплату наличными.</p>

Права участника	Вознаграждения, выплаченные акциями, не будут давать права акционера до тех пор, пока они не будут получены, и Участники не получат свои акции.
Корректировка и изменение уставного капитала	Количество акций в соответствии с решением может быть скорректировано в случае (i) любого изменения акционерного капитала Nostrum; или (ii) разделения, специального дивиденда или другого подобного события, которое оказывает существенное влияние на рыночную цену акций.
Изменения	<p>Совет Директоров может в любое время изменить План, но поправки к лимитам или преимуществам Участника потребуют одобрения акционеров.</p> <p>Никакое изменение материального недостатка Участника в отношении существующих вознаграждений, не может быть произведено без предварительного согласия Участников.</p>
Применимое законодательство	План будет регулироваться английским законодательством.