

Настоящий проспект был зарегистрирован 10 ноября 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР России) в отношении потенциального выпуска облигаций Uranium One Inc. в РФ. Данный документ размещен в открытом доступе исключительно в информационных целях и не представляет собой предложение на продажу или рекомендацию какого-либо рода купить ценные бумаги, эмитированные Uranium One. Uranium One не несет обязательств дополнять или обновлять информацию, которая содержится в настоящем проспекте.

Утверждено " 04 " октября 20 11 г. Зарегистрировано " 18 НОЯ 2011 20 __ г.

Советом директоров

Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № б/н

от " 04 " октября 20 11 г.

Заместитель



ФСФР России

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

Е.И. Курицына

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 16 500 000 000 (шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента

www.uranium1.com

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Серия 01

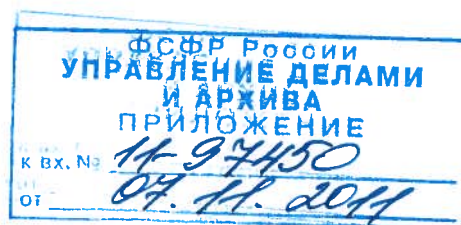
ISIN RU000A0JRTS1

CFI DBVXXB

Серия 02

ISIN RU000A0JRTT9

CFI DBVXXB



**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО
РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2008-2010 годы. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Deloitte & Touche LLP (Делойт энд Туш ЛЛП)

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)

Партнер, действующий на основании устава

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

Дата "17" October 7 2011 г.


(подпись)
М.П.

**James Richard
Clark (Джеймс
Ричард Кларк)**
(И.О. Фамилия)

Настоящим подтверждается отсутствие ограничений на обращение ценных бумаг эмитента в Российской Федерации и их соответствие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также соответствие информации, содержащейся в настоящем проспекте, сведениям, которые были предоставлены эмитентом

Закрытое акционерное общество

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия

(полное фирменное наименование брокера, подписавшего проспект ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)

Президент

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени брокера, подписавшего проспект ценных бумаг)

Дата "14" октября 2011 г.



**Высшее должностное лицо Ураниум Уан Инк. (Chief
Executive Officer, Uranium One Inc.)**

(наименование должности руководителя эмитента)



(подпись)

**Sattler Christopher
Joseph (Сэттлер
Кристофер
Джозеф)**

(И.О. Фамилия)

Дата " 14 " октября 20 11 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	9
А. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 01	9
Б. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02	10
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	15
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	15
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	17
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	18
1.4. Сведения об оценщике эмитента	22
1.5. Сведения о консультантах эмитента	22
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	23
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	24
А. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 01	24
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	24
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	24
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	24
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	25
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	25
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	33
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	34
Б. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02	43
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	43
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	43
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	43
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	43
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	44
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	46
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	48
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	52
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	53
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	62
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	62
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	74
3.3. Обязательства эмитента	74
3.3.1. Кредиторская задолженность.....	74
3.3.2. Кредитная история эмитента	76
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	77
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	78
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	78
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	78
3.5.1. Отраслевые риски.....	109
3.5.2. Страновые и региональные риски	109
3.5.3. Финансовые риски.....	110
3.5.4. Правовые риски	110
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	111
3.5.6. Банковские риски.....	111
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	112

4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	112
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	112
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	114
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	114
4.1.4. Контактная информация	117
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	117
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	117
4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	119
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	119
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	119
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	121
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	122
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	124
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	124
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	126
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	126
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	168
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	168
4.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ	168
4.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА	170
4.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБИТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	190
4.6.1. Основные средства	190
4.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	192
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	201
5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	201
5.1.1. Прибыль и убытки	201
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	203
5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	204
5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	206
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	206
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	209
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	214
5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ	214
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	216
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	218
5.5.2. Конкуренты эмитента	220
VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	221
6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	221
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	224
6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	248
6.5. ИНФОРМАЦИЯ В ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	252
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	252
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	253
6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА	254

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	262
7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	262
7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	262
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ").....	264
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА	265
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	265
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	266
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	273
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	275
8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	275
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ.....	275
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД	276
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.....	276
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ	277
8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА	277
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	277
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	279
A. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 01	279
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	279
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....</i>	<i>291</i>
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....</i>	<i>334</i>
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i>	<i>334</i>
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....</i>	<i>334</i>
9.1.5.1. <i>Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия</i>	<i>334</i>
9.1.5.2. <i>Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия</i>	<i>335</i>
9.1.5.3. <i>Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....</i>	<i>335</i>
9.1.5.4. <i>Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций</i>	<i>335</i>
9.1.5.5. <i>Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия</i>	<i>335</i>
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....</i>	<i>335</i>
9.1.6.1. <i>Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....</i>	<i>335</i>
9.1.6.2. <i>Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....</i>	<i>335</i>
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	335
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	336
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	336
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	337
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	338
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	340

9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	340
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	341
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	341
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	342
Б. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02	346
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	346
9.1.1. <i>Общая информация</i>	346
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i>	358
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i>	401
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i>	401
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i>	401
9.1.5.1. <i>Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия</i>	401
9.1.5.2. <i>Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия</i>	401
9.1.5.3. <i>Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием</i>	401
9.1.5.4. <i>Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций</i>	402
9.1.5.5. <i>Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия</i>	402
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i>	402
9.1.6.1. <i>Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</i>	402
9.1.6.2. <i>Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</i>	402
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	402
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	403
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	403
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	404
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	405
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	407
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	407
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	408
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	408
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	409

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....413

10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	413
10.1.1. <i>Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i>	413
10.1.2. <i>Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</i>	414
10.1.3. <i>Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</i>	416
10.1.4. <i>Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</i>	416
10.1.5. СВЕДЕНИЯ О КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ЛИБО НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ	417
10.1.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ	418
10.1.7. <i>Сведения о кредитных рейтингах эмитента</i>	421
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	421
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	421
10.3.1. <i>Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</i>	422

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	423
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	438
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	439
10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....	439
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	439
10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	439
10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	440
10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	441
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	450
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	454
Приложение 1. Неконсолидированная аудированная финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 года и неаудированная неконсолидированная финансовая отчетность Эмитента (баланс и отчет о прибылях и убытках) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года	455
Приложение 2. Консолидированная аудированная финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 года, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета Канады.....	637
Приложение 3. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СЕРИИ 01	912
Приложение 4. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СЕРИИ 02	990

Введение

Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) далее по тексту именуется «Uranium One», «Эмитент», «Корпорация».

А. Облигации серии 01

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.*

Номинальная стоимость ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата ценных бумаг в отношении Облигаций (далее – «Сертификат» или «Сертификат Облигаций») и п. 2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг (далее по тексту именуемого, также, «Проспект»).

Дата начала размещения Облигаций, определенная Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, может быть изменена решением Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом.

В случае принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Лента новостей) и на странице Эмитента в сети «Интернет» www.uranium1.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения Облигаций:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Рабочий день (для целей Введения, главы II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг и Сертификата) – означает любой день, который не является субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную

деятельность в Торонто и Москве. Информация о нерабочих днях в Торонто публикуется на сайте города Торонто в сети Интернет по адресу: <http://www.toronto.ca>

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата Облигаций, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *Обеспечение по Облигациям не предусмотрено.*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Облигации не являются конвертируемыми*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): *Регистрация проспекта не осуществляется в отношении размещенных Эмитентом ценных бумаг.*

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Эмитент намерен использовать средства от размещения Облигаций на оплату расходов, связанных с размещением Облигаций, и общекорпоративные цели.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: *отсутствует*

Б. Облигации серии 02

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется*

совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Количество размещаемых ценных бумаг: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата ценных бумаг в отношении Облигаций (далее – «Сертификат» или «Сертификат Облигаций») и п. 2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг (далее по тексту именуемого, также, «Проспект»).

Дата начала размещения Облигаций, определенная Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, может быть изменена решением Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом.

В случае принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Лента новостей) и на странице Эмитента в сети «Интернет» www.uranium1.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения Облигаций:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Рабочий день (для целей Введения, главы II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг и Сертификата) – означает любой день, который не является субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность в Торонто и Москве. Информация о нерабочих днях в Торонто публикуется на сайте города Торонто в сети Интернет по адресу: <http://www.toronto.ca>

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата Облигаций, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *Обеспечение по Облигациям не предусмотрено.*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Облигации не являются конвертируемыми*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): *Регистрация проспекта не осуществляется в отношении размещенных Эмитентом ценных бумаг.*

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Эмитент намерен использовать средства от размещения Облигаций на оплату расходов, связанных с размещением Облигаций, и общекорпоративные цели.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: *отсутствует*

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

Прогнозная информация

В текст настоящего Проспекта ценных бумаг включены прогнозные заявления (в значении, определяемом применимым законодательством о ценных бумагах) в отношении Uranium One. К таким прогнозным заявлениям и информации относятся, в частности, заявления, касающиеся:

- прогнозируемых будущих цен на уран и оценки перспективного спроса на эту продукцию;
- конъюнктуры рынка, корпоративных планов, целей и задач;
- оценок запасов полезных ископаемых, минеральных ресурсов и сроков эксплуатации рудников Эмитента;
- сроков сохранения мощностями по переработке урана своей полной эксплуатационной пригодности;
- оценок графика и будущих объемов добычи урана по результатам текущей и будущей операционной деятельности Эмитента, а также расчетных коэффициентов извлечения;
- реализации анонсированных, но еще не завершенных сделок и выгод, которые Эмитент ожидает получить по результатам таких сделок;
- планов по разработке каких-либо рудных месторождений, в т.ч. оценок будущих

производственных и операционных затрат, капитальных затрат, затрат на геологоразведочные работы, роялти и прочих расходов на осуществление операционной деятельности по конкретным направлениям;

- категории и вида разрешений, необходимых Эмитенту для ввода в эксплуатацию объектов по добыче полезных ископаемых, а также сроков получения таких разрешений;

- сроков и потенциальных результатов предлагаемых сделок по приобретению или отчуждению активов;

- споров в отношении прав собственности, а также страхового возмещения и ограничений по страховому покрытию;

- рисков, относящихся к геологоразведочным работам, разработке месторождений и добыче полезных ископаемых, и будущих расходов на соблюдение природоохранных требований, в т. ч. затрат на рекультивацию и восстановление окружающей среды, а также расходов на ликвидацию последствий загрязнений;

- наличия достаточных объемов серной кислоты;

- сроков и возможных результатов экологических исследований и судебных тяжб;

- стоимости валют, в которых деноминированы расходы и ожидаемая выручка Эмитента, в т. ч. доллара США, канадского доллара, австралийского доллара и казахского тенге;

- сроков исполнения договорных обязательств, а также получения государственных разрешений и одобрений или освобождения от необходимости выполнения требований и категории таких документов;

- воздействия конкуренции за проекты разработки месторождений;

- использования капитала, доступности дополнительного капитала, потребностей в дополнительном капитале и времени возникновения таких потребностей;

- будущих расходов на соблюдение природоохранных требований, в т. ч. затрат на рекультивацию и восстановление окружающей среды.

Часто, но не всегда, прогнозные заявления могут быть определены по используемым в них словам и выражениям, таким как «планирует», «ожидает», «не ожидает», «ожидается», «закладывает в бюджет», «запланировано», «оценивает», «прогнозирует», «намеревается», «предполагает», «не предполагает», «полагает», или вариантам данных слов и выражений, а также по предложениям, в которых говорится, что определенные действия, события или результаты «могут», «могли бы» или «будут» иметь место. Подобные прогнозные заявления предполагают наличие известных и неизвестных рисков, факторов неопределенности и иных факторов, которые могут вызвать существенное отклонение фактических результатов и показателей хозяйственной и финансово-экономической деятельности Эмитента или результатов по отрасли в целом от будущих результатов и показателей хозяйственной и финансово-экономической деятельности, оговоренных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Подобные факторы включают в себя, в частности, следующее:

- фактические цены на уран, в т. ч. спрос и предложение на рынке урана;

- расхождения между фактическими и расчетными объемами добычи, между фактическими объемами минеральных ресурсов и запасов и их оценками, а также между фактическими и расчетными коэффициентами извлечения;

- изменение сроков начала добычи и расходов на организацию добычи, а также размеров текущих операционных затрат;

- возникновение рисков, связанных с разработкой месторождений и началом добычи;

- непредвиденные экологические расследования или непредвиденное принятие или изменение нормативно-правовых требований и ограничений, в т. ч. нормативных ограничений и обязательств, относящихся к охране окружающей среды, а также ограничений в отношении разрешений;

- невозможность получения государственных разрешений и исполнения договорных обязательств, а также необходимость получения новых или изменения существующих лицензий и разрешений;

- непредвиденное изменение стоимости сырья, в т. ч. кислоты, топлива, стали и строительных материалов;

- фактические результаты геологоразведочных работ;

- результаты оценок экономических показателей;

- невозможность эксплуатации основных средств или осуществления производственных процессов в запланированном объеме;

- изменения в параметрах проектов по мере доработки планов;

- непредвиденное воздействие конкуренции за проекты разработки месторождений;

- возможные изменения в налоговом кодексе Республики Казахстан и ее законодательстве о недропользовании;
- задержки в получении государственных разрешений или финансирования;
- риски, связанные с реализацией сделок по приобретению активов и иных анонсированных, но еще не завершенных сделок, а также риски, связанные с интеграцией приобретенных активов;
- потеря ключевых сотрудников;
- непредвиденные события, касающиеся партнеров по совместным предприятиям;
- политические риски в странах, где Эмитент ведет хозяйственную деятельность;
- утрата прав собственности (или обнаружение в них дефекта) в отношении проектов добычи и разведки, прав, прав аренды и лицензий в отношении таких проектов, а также факторы, указанные в Разделе 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, поскольку они предполагают наличие известных и неизвестных рисков, факторов неопределенности и иных факторов, которые во многих случаях не зависят от Эмитента. В силу своего характера прогнозные заявления предполагают наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут наступить или не наступить в будущем. Прогнозные заявления не являются гарантией обеспечения результатов финансово-экономической деятельности Эмитента, и фактические результаты операционной деятельности Эмитента, его финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность, могут существенно отличаться от описанных в прогнозных заявлениях, представленных в настоящем Проспекте ценных бумаг, или включенных в него посредством отсылки.

Хотя Эмитент приложил усилия к определению факторов, которые могут вызвать существенное отличие фактических действий, событий и результатов от описанных в прогнозных заявлениях, могут существовать и иные факторы, которые вызовут отклонение действий, событий и результатов от прогнозируемых. Прогнозные заявления основываются на предположениях, оценках и мнениях руководства Эмитента на момент представления таких заявлений, и Эмитент не обязан каким-либо образом обновлять прогнозные заявления в случае изменения указанных предположений, оценок, мнений или обстоятельств, за исключением случаев, когда можно с разумной вероятностью ожидать, что наступившие события или обстоятельства вызовут существенное отклонение фактических результатов от описанных в существенных прогнозных заявлениях, сделанных ранее публично Эмитентом в отношении еще не завершившегося периода. Нет гарантии того, что прогнозные заявления окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от описанных в таких заявлениях. Соответственно, при ознакомлении с настоящим документом не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.

Эмитент настоящим отказывается от любого намерения или обязательства обновлять или пересматривать прогнозные заявления вследствие получения новой информации или наступления в будущем каких-либо событий или по иным основаниям, за исключением случаев, когда того требуют положения применимого законодательства о ценных бумагах.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - органы управления).

Органами управления эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров*
- *Должностные лица, назначаемые Советом директоров*

Акционеры являются собственниками эмитента и по закону имеют право по собственному решению, оформленному соответствующим решением, управлять прямо или косвенно деятельностью и делами эмитента. В случае неосуществления указанного права акционерами, и с учетом изъятий в отношении определенных вопросов, решения по которым должны приниматься акционерами согласно Закону о хозяйственных корпорациях Канады («ЗХК»), в соответствии с которым осуществляет свою деятельность корпорация Uranium One, члены Совета директоров наделяются полномочием и обязанностью осуществлять управление или общее руководство хозяйственной деятельностью и делами корпорации Uranium One. За исключением ряда случаев, предусмотренных императивными нормами ЗХК, Совет директоров обычно делегирует указанное полномочие должностным лицам исполнительных органов корпорации. Устав эмитента (i) предусматривает, что, с учетом полномочий, предусмотренных для Совета директоров, президент корпорации Uranium One осуществляет общее руководство деятельностью корпорации Uranium One и наделяется другими правами и полномочиями согласно указаниям Совета директоров, и (ii) устанавливает определенные обязанности секретаря Совета директоров и казначея корпорации Uranium One. Тем не менее, устав также позволяет Совету директоров создавать иные должности, которые он считает необходимыми, и определять предусмотренные для них обязанности и полномочия. При назначении должностных лиц согласно сложившейся практике Совет директоров корпорации Uranium One определяет сферу обязанностей и ответственности каждого должностного лица для внутренних административных целей, но не определяет полномочия каждого из должностных лиц индивидуально. Кроме того, уставом корпорации Uranium One предусмотрено, что договоры и другие документы могут подписываться от имени корпорации Uranium One (с приданием им обязательной силы для корпорации Uranium One) любыми 2 (двумя) членами Совета директоров и (или) должностными лицами корпорации Uranium One, а Совет директоров вправе время от времени выдавать другим лицам полномочия на подписание отдельных документов. Наконец, согласно положениям ЗХК третьи лица вправе исходить из того, что действия должностных лиц корпорации имеют обязательную для корпорации силу, даже если соответствующее должностное лицо не располагало необходимыми полномочиями, за исключением случаев, в которых третьему лицу известно об отсутствии у должностного лица необходимых полномочий. Из вышесказанного следует, что полномочия любого должностного лица на принятие обязательств от имени эмитента перед третьими лицами не ограничены описанием его должностных обязанностей, т. е. любое должностное лицо может принимать обязательства от имени эмитента перед третьими лицами. На практике круг должностных лиц эмитента, вступающих в подобные отношения с третьими лицами, ограничивается его президентом,

единоличным исполнительным органом управления, финансовым директором и исполнительным директором.

1.1. (а) Совет директоров (далее также «директор» в отношении каждого лица)

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>	<i>Позиция в Совете директоров или Комитетах Совета директоров</i>	<i>Год рождения</i>
Adams, Andrew Bell (Адамс Эндрю Белл)	Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения Председатель Комитета Совета директоров по аудиту	1957
Bowie, Peter Guy (Боуи Питер Гай)	Председатель Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения Член Комитета по Интеграции Председатель Комитета Совета директоров по аудиту	1946
Nortier, Daniel Jean (Нортье Даниэль Жан)	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1968
Sattler, Christopher Joseph (Сэттлер Кристофер Джозеф)	Член Комитета по Интеграции Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1975
Shirvington, Phillip John (Ширвингтон Филлип Джон)	Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям Председатель Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1941
Telfer, Ian William (Телфер Иан Уильям)	Неисполнительный Председатель Совета директоров Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям	1946
Williamson, Kenneth Frank (Уильямсон Кеннет Фрэнк)	Председатель Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям Член Комитета Совета директоров по аудиту	1947
Yampolskiy, Ilya Mikhailovich (Ямпольский Илья Михайлович)	Член Комитета по Интеграции Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1978
Zhivov, Vadim L'vovich (Живов Вадим Львович)	Член Комитета по Интеграции Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1963

1.1. (б) Должностные лица

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>	<i>Должность</i>	<i>Год рождения</i>
Sattler Christopher Joseph (Сэттлер Кристофер Джозеф)	Высшее должностное лицо Исполнительный директор	1975
Zhivov Vadim L'vovich (Живов Вадим Львович)	Президент	1963
Du Preez, Graham (Дю Приз, Грэм)	Исполнительный вице-президент и финансовый директор	1974
Magnuson, Steven Dale (Магнусон, Стивен Дэйл)	Исполнительный вице-президент и Главный операционный директор	1957

В случае, если какой-либо орган управления эмитента не сформирован (не избран), указывается на это обстоятельство, а также на причины такой ситуации. *У Эмитента сформированы все органы управления*

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), указывается на это обстоятельство, а также указываются полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации, фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления управляющей организации, предусмотренного учредительными документами управляющей организации, за исключением общего собрания акционеров (участников) управляющей организации, или фамилия, имя, отчество и год рождения управляющего. Если управляющая организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, дополнительно указываются номер, дата выдачи, срок действия соответствующей лицензии и выдавший ее орган.

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента не передавались коммерческой организации.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.

1. полное и сокращенное фирменные наименования: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОАО «Сбербанк России»*

место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19*

идентификационный номер налогоплательщика: *7707083893*

номера и типы таких счетов: *счет нерезидента в валюте Российской Федерации №40807810200020008645*

БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации: *БИК 044525225, Кор. счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва*

2. полное и сокращенное фирменное наименование: *Bank of Montreal, BMO (Бэнк оф Монреаль, БМО)*

место нахождения: *100 King Street West, Toronto, Ontario, M5X 1A3, Canada (Кинг стрит вест, 100, Торонто, Онтарио, M5X 1A3, Канада)*

идентификационный номер налогоплательщика: *не присвоен*

номера и типы счетов: *0002-1642-117, CAD (канадский доллар)*

БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации: *не предусмотрены, SWIFT-код - BOFMSAM2*

3. полное и сокращенное фирменное наименование: *Bank of Montreal, BMO (Бэнк оф Монреаль, БМО)*

место нахождения: *100 King Street West, Toronto, Ontario, M5X 1A3, Canada (Кинг стрит вест, 100, Торонто, Онтарио, M5X 1A3, Канада)*

идентификационный номер налогоплательщика: *не присвоен*

номера и типы счетов: *0002-4628-723, USD (доллар США)*

БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации: *не предусмотрены, SWIFT-код - BOFMSAM2*

4. полное и сокращенное фирменное наименование: *Bank of Montreal, BMO (Бэнк оф Монреаль, БМО)*

место нахождения: *595 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V7X 1L7, Canada (Буррад стрит, 595, Ванкувер, Британская Колумбия, V7X 1L7, Канада)*

идентификационный номер налогоплательщика: *не присвоен*

номера и типы счетов: *0004 1589-106, CAD (канадский доллар)*

БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации: *не предусмотрены, SWIFT-код - BOFMSAM2*

5. полное и сокращенное фирменное наименование: **Bank of Montreal, BMO (Бэнк оф Монреаль, БМО)**

место нахождения: **595 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V7X 1L7, Canada (Буррад стрит, 595, Ванкувер, Британская Колумбия, V7X 1L7, Канада)**

идентификационный номер налогоплательщика: **не присвоен**

номера и типы счетов: **0004 4644-595, USD (доллар США)**

БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации: **не предусмотрены, SWIFT-код - BOFMCAM2**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

Сведения об аудиторе, осуществившем проверку консолидированной и неконсолидированной (индивидуальной) финансовой отчетности

полное фирменное наименование: **Deloitte & Touche LLP ("Deloitte") (Делойт энд Туш ЛПП («Делойт»))**

сокращенное фирменное наименование: **Deloitte (Делойт)**

место нахождения аудиторской организации: **Toronto, Ontario, Canada (Торонто, Онтарио, Канада)**

почтовый адрес: **181 Bay Street, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5J 2V1, Canada (Бэй стрит, 181, Suite 1400, Торонто, Онтарио, M5J 2V1, Канада)**

номер телефона: **+1 416-601-6500**

номер факса: **+1 416-601-6610**

адрес электронной почты: **richaclark@deloitte.ca**

Сведения об аудиторе, физическом лице, являющемся сотрудником Deloitte & Touche LLP (Делойт энд Туш ЛПП), осуществившем проверку неконсолидированной финансовой отчетности за 2008-2010 финансовые годы, подготовленной для целей настоящего Проспекта ценных бумаг:

James Richard Clark (Джеймс Ричард Кларк)

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **219225 / I - 17238**

дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **01 ноября 2010 года**

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **31 октября 2011 года**

орган, выдавший указанную лицензию: **Institute of Chartered Accountants of Ontario (Институт сертифицированных бухгалтеров Онтарио)**

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Institute of Chartered Accountants of Ontario (Институт сертифицированных бухгалтеров Онтарио)**

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **69 Bloor Street East, Toronto, Ontario, M4W 1B3, Canada (Блур стрит ист, 69, Торонто, Онтарио, M4W 1B3, Канада)**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **неконсолидированная отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 г., 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г., 2009, 2010 гг., подготовленная используя общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады ("Canadian GAAP") (за исключением того, что такая отчетность подготовлена на неконсолидированной основе а отчетность за 2008 год подготовлена без приведения сопоставимой информации за 2007 финансовый год)**

Сведения об аудиторе, физическом лице, являющемся сотрудником **Deloitte & Touche LLP** (Делойт энд Туш ЛПП), осуществившем проверку консолидированной финансовой отчетности за 2010 финансовый год:

Gregg Orr (Грегг Опп)

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **616605**

дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **01 апреля 2010 года**

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **31 марта 2011 года**

орган, выдавший указанную лицензию: **Institute of Chartered Accountants of British Columbia (Институт сертифицированных бухгалтеров Британской Колумбии)**

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Institute of Chartered Accountants of British Columbia (Институт сертифицированных бухгалтеров Британской Колумбии)**

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Suite 500, One Bentall Centre, 500 Burrard Street, Box 22, Vancouver, British Columbia, V7X 1M4, Canada (Сьют 500, Уан Бентал Центр, Буррард стрит, 500, Бокс 22, Ванкувер, Британская Колумбия, V7X 1M4, Канада)**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **консолидированная отчетность Эмитента, подготовленная используя Стандарты Canadian GAAP, за год, закончившийся 31 декабря 2010 г.**

Сведения об аудиторе, физическом лице, являющемся сотрудником **Deloitte & Touche LLP** (Делойт энд Туш ЛПП), осуществившем проверку консолидированной финансовой отчетности за 2009 финансовый год:

Glenn Ives (Гленн Ивз)

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **052077**

дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **01 апреля 2009 года**

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **31 марта 2010 года**

орган, выдавший указанную лицензию: **Institute of Chartered Accountants of British Columbia (Институт сертифицированных бухгалтеров Британской Колумбии)**

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Institute of Chartered Accountants of British Columbia (Институт сертифицированных бухгалтеров Британской Колумбии)**

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Suite 500, One Bentall Centre, 500 Burrard Street, Box 22, Vancouver, British Columbia, V7X 1M4, Canada (Сьют 500, Уан Бентал Центр, Буррард стрит, 500, Бокс 22, Ванкувер, Британская Колумбия, V7X 1M4, Канада)**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **консолидированная отчетность Эмитента, подготовленная используя Стандарты Canadian GAAP, за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.**

Сведения об аудиторе, физическом лице, являющемся сотрудником **Deloitte & Touche LLP** (Делойт энд Туш ЛПП), осуществившем проверку консолидированной финансовой отчетности за 2008 финансовый год:

Glenn Ives (Гленн Ивз)

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **052077**

дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **01 апреля 2008 года**

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **31 марта 2009 года**

орган, выдавший указанную лицензию: **Institute of Chartered Accountants of British Columbia (Институт сертифицированных бухгалтеров Британской Колумбии)**

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: **Institute of Chartered Accountants of British Columbia (Институт сертифицированных бухгалтеров Британской Колумбии)**

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: *Suite 500, One Bentall Centre, 500 Burrard Street, Box 22, Vancouver, British Columbia, V7X 1M4, Canada (Сьют 500, Уан Бентал Центр, Буррард стрит, 500, Бокс 22, Ванкувер, Британская Колумбия, V7X 1M4, Канада)*

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *консолидированная отчетность Эмитента, подготовленная на основании стандартов Canadian GAAP, за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

С периода, за который аудированная финансовая отчетность представлена в настоящем Проспекте, и по дату утверждения настоящего Проспекта Аудитор является полностью независимым в рамках Правил профессионального поведения Института сертифицированных бухгалтеров Онтарิโอ (Rules of Professional Conduct of the Institute of Chartered Accountants of Ontario)

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Аудитор не знает каких-либо случаев привлечения сотрудников Аудитора для оказания аудиторских услуг Эмитенту, имеющих долю участия в уставном капитале Эмитента

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *не имело места*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *Делойт не участвует в продвижении продукции (услуг) Эмитента. Делойт не ведет совместной деятельности с Эмитентом. Делойту не известно о каких-либо отношениях, которые могут нарушить принцип независимости аудитора, определенный в соответствии с правилами Правил профессионального поведения Института сертифицированных бухгалтеров Онтарิโอ (Rules of Professional Conduct of the Institute of Chartered Accountants of Ontario).*

Родственные связи между сотрудниками аудитора, ответственными за аудиторскую проверку Uranium One, и членами органов управления Uranium One отсутствуют.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Ни один из членов органов управления Эмитента, указанным в п. 1.1. настоящего Проспекта не являлся одновременно должностным лицом Аудитора и Uranium One.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым в рамках Правил профессионального поведения Института сертифицированных бухгалтеров Онтарิโอ (Rules of Professional Conduct of the Institute of Chartered Accountants of Ontario). В соответствии с указанными правилами принимаются все меры предосторожности, чтобы снизить и полностью устранить возможность зависимости Эмитента от Аудитора.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В 2007 году Эмитент выбрал аудитора на основе тендера (запроса предложений аудиторских компаний). В ходе тендера Эмитент запрашивал предложения аудиторских компаний. Предложения, запрашиваемые у потенциальных аудиторских фирм, содержали ответы на следующие вопросы:

- Как планируется комплектация команды аудиторов и в частности какими менеджерами и партнерами?

- Как ваша компания планирует выполнять обязанности, в отношении всех территориальных подразделений Эмитента?

- Пожалуйста, опишите уровень поддержки, который вы сможете получить от других офисов вашей компании?

- В какой степени ваша аудиторская фирма готова полагаться на работу других аудиторов (если готова)?

Совет директоров Эмитента рассмотрел полученные предложения и ответы потенциальных аудиторских компаний, и в 2007 году выбрал Делойт энд Туш ЛЛП в качестве аудитора Эмитента для аудита финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2007 года. Делойт энд Туш ЛЛП был выбран аудитором для аудита последующих завершенных финансовых лет.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Процедура выбора аудитора подлежит рассмотрению и утверждению Советом директоров ежегодно.**

Назначение аудитора на каждый финансовый год также должно быть подтверждено Собранием акционеров дополнительным одобрением на каждом Годовом общем собрании акционеров Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Периодически Аудитор предоставляет Эмитенту услуги, отличные от аудита, и услуги по заверению достоверности какой-либо информации. Также предполагается содействие в подготовке бизнес-отчетов и проспектов ценных бумаг (в рамках возможностей Делойт, как независимого аудитора)

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения определяется исходя из затраченных трудо-часов (в зависимости от обязанностей и услуг), обоснованных расходов на оказание услуг и административных расходов. Размер вознаграждения за аудит отчетности и сопутствующие аудиту расходы, выплаченные эмитентом Аудитору за каждый год, по которым Аудитор предоставил аудиторские услуги, приводятся в следующей таблице. Обращаем внимание, что приведенные ниже суммы вознаграждения являются суммами совокупного вознаграждения и взимаются аудиторами за свои услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Эмитента. Аудиторы не разделяют свое аудиторское вознаграждение на вознаграждение за услуги, предоставляемые в отдельности Эмитенту на неконсолидированной основе, и вознаграждение за услуги, предоставляемые дочерним компаниям Эмитента:

	Оплата аудиторских услуг ⁽¹⁾ (US\$)	Оплата сопутствующих аудиту расходов ⁽²⁾ (US\$)	ИТОГО (US\$)
2010	1,408,500	946,000	2,354,500
2009	1,511,942	269,582	1,781,524
2008	1,640,000	309,538	1,949,538
2007	1,649,000	185,000	1,834,000

Примечания:

(1) "Оплата аудиторских услуг" относится к вознаграждению за аудиторские услуги.

(2) "Оплата сопутствующих аудиту расходов" относится к среднему вознаграждению, взимаемому за предоставление услуг по заверению информации и сопутствующих услуг которые относятся к аудиту или пересмотр финансовой отчетности Эмитента, и которые нельзя отнести к «оплате аудиторских услуг»

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *просроченные и отсроченные платежи отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *не привлекался*

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: *не привлекался*

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: *не привлекался*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, указывается:

Сведения о лице, оказывающем эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг:

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

место нахождения консультанта - юридического лица: *Российская Федерация, город Москва, индекс 125009, Романов переулок, дом 4*

номер телефона: *+7 (495) 258-0500*

номер факса: *+7 (495) 258-0547*

адрес страницы в сети Интернет, которая используется консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения: *www.troika-dialog.ru*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 г., выдана ФСФР, без ограничения срока действия;*

- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 г., выдана ФСФР, без ограничения срока действия.*

услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

- *предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;*
- *координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;*
- *координация подготовки профессиональными консультантами документации, необходимой для размещения Облигаций;*
- *подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;*

- *организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;*

- *в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;*

- *постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;*

- *помощь в размещении Облигаций;*

- *оказание других услуг, дополнительно письменно согласованных сторонами.*

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, дополнительно указывается на наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг: **финансовый консультант не привлекался**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

для физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица, год рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица;

От имени Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» настоящий Проспект ценных бумаг подписывает:

фамилия, имя, отчество физического лица: **Иконникова Ирина Валерьевна**

год рождения: **1971**

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Президент**

для юридических лиц - полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, номер телефона и факса юридического лица, адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется), а в случае, если данным юридическим лицом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, - также номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **указано в п. 1.5.**

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

A. Облигации серии 01

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента – компании Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) (далее – «Эмитент»)* (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: *16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *16 500 000 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется.*

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, может быть изменена решением Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом.

В случае принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Лента новостей) и на странице Эмитента в сети «Интернет» www.igantium1.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения Облигаций:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена.***

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***отсутствует***

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Организатор»), действующее по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***

ИНН: ***7710048970***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Номер лицензии: ***№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии: ***№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Организатора по организации размещения:

- предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;***
- координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;***
- координация подготовки профессиональными консультантами документации необходимой для размещения Облигаций;***
- подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;***
- организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;***
- в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;***
- постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;***
- помощь в размещении Облигаций;***
- оказание других услуг дополнительно письменно согласованных сторонами.***

основные функции Организатора по размещению:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по купле-продаже Облигаций, при этом Организатор действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Организатором, на оказание услуг по организации размещения и размещению Облигаций и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Организатором.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Организатора отсутствует.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма расчетов: **безналичная**

Форма безналичных расчетов: **расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.**

Форма оплаты: **денежными средствами в валюте Российской Федерации.**

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются в НРД на счет Организатора.

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

Реквизиты счета Организатора:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

Номер счета: **30401810199200000033**

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Эмитентом и Организатором .

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются через НРД в день заключения соответствующих сделок.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа. *Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата и п. 9.2. Проспекта (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее, соответственно, - «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли» и «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее «Клиринговая организация») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»), нормативными документами Клиринговой организации и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом и Проспектом.

Совет директоров Эмитента или уполномоченное должностное лицо или директор Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Организатором Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Проведение сделок по приобретению Облигаций включает в себя период подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее также – «Период подачи заявок»), период удовлетворения заявок, поданных в Период подачи заявок, указанный выше, и период доразмещения Облигаций.

Время и порядок подачи заявок на приобретение Облигаций и их удовлетворения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Организатором.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как этот термин определен в Правилах проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Период доразмещения:

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Организатора.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Порядок направления заявок на приобретение Облигаций при размещении Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом и Проспектом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом ставки по первому купону, определенной до даты начала размещения Облигаций.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Для размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Организатор от имени Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг Эмитента.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Организатором от имени Эмитента оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты регистрации Проспекта и принятия решения о допуске Облигаций к

публичному размещению и публичному обращению федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие указанной информации является адресованным Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о заключении Предварительного договора в сроки, указанные в таком приглашении.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата Облигаций и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001;**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. **Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.**

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение таких ценных бумаг.

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: **по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.**

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей

Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация о регистрации Проспекта и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации Проспекта и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации Проспекта и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи или вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации Проспекта, допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации Проспекта, допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет указывается дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта.

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, в течение которого Облигации Эмитента считаются допущенными к публичному обращению в Российской Федерации.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом, а также получить его копию по адресу

Эмитента: Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Сьют 1710, 333 Бэй Стрит, Бэй Аделаид Центр Торонто, Онтарио, M5H 2R2).

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 14 (Четырнадцати) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

2) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;*
- сообщения об изменении даты начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;*
- сообщения о начале публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;*
- сообщения о приостановлении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;*
- сообщения о возобновлении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;*
- сообщения о завершении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;*

1. Сообщение о дате начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала публичного размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала публичного размещения Облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о дате начала публичного размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала публичного размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3. Сообщение о начале публичного размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. В случае принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Сертификат и/или Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении публичного размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения о внесении изменений в Сертификат и/или Проспект, либо даты опубликования информации о принятом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решении о приостановлении размещения Облигаций на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении размещения Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решении о регистрации изменений в Проспект либо о возобновлении размещения Облигаций на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о регистрации изменений в Проспект либо о возобновлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении размещения Облигаций, информация о возобновлении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6. Сообщение о завершении публичного размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4) После регистрации Проспекта Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5) После регистрации Проспекта Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6) Информация о величине процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com – не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3...20$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com – не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

8) Размер процентной ставки или порядок определения ставок по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

А) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов по Облигациям, тогда, наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов их номинальной стоимости без учета накопленного на дату

приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода ($k+1$), в котором будет происходить приобретение Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с Сертификатом и Проспектом решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядке определения ставок купонов, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Б) Сообщение владельцам Облигаций о возникновении у них права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска в случае нарушения одного или нескольких условий, указанных в п. 10.1 пп. Б) Сертификата, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую было допущено нарушение одного или нескольких условий, указанных в п. 10.1 пп. Б) Сертификата:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о возникновении права требовать приобретения Облигаций должно содержать следующую информацию:

- основание возникновения у владельцев Облигаций права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (нарушенное условие);
- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению;
- даты Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

10) Эмитент и/или Организатор намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Облигаций. При этом Эмитент раскрывает следующую информацию:

А) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Б) Первоначально установленная решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет www.uranium1.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11) Сообщение о принятии Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению;

- порядок принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций;

- форму и срок досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта или технической задержки платежа), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме существенного факта в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Организатор.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные в п. 10 Сертификата и законодательстве Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте, содержащего следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10 Сертификата;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, которая раскрывается в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты соответствующего решения Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента

приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

16) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Сертификатом и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Б. Облигации серии 02

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента – компании Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) (далее – «Эмитент»)* (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: *12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется.*

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, может быть изменена решением Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом.

В случае принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Лента новостей) и на странице Эмитента в сети «Интернет» www.uranium1.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения Облигаций:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена.***

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***отсутствует***

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Организатор»), действующее по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***

ИНН: ***7710048970***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Номер лицензии: ***№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии: ***№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***

Дата выдачи: ***08 апреля 2003 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Организатора по организации размещения:

- ***предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;***
- ***координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;***
- ***координация подготовки профессиональными консультантами документации необходимой для размещения Облигаций;***
- ***подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;***
- ***организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;***
- ***в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;***
- ***постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;***
- ***помощь в размещении Облигаций;***
- ***оказание других услуг дополнительно письменно согласованных сторонами.***

основные функции Организатора по размещению:

- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по купле-продаже Облигаций, при этом Организатор действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Организатором, на оказание услуг по***

организации размещения и размещению Облигаций и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом;

- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Организатором.*

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Организатора отсутствует.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма расчетов: *безналичная*

Форма безналичных расчетов: *расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.*

Форма оплаты: *денежными средствами в валюте Российской Федерации.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются в НРД на счет Организатора.

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505*

Реквизиты счета Организатора:

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

Номер счета: *30401810199200000033*

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Эмитентом и Организатором.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются через НРД в день заключения соответствующих сделок.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: *Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указывается размер и срок внесения каждого платежа. *Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата и п. 9.2. Проспекта (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее, соответственно, - «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли» и «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее «Клиринговая организация») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»), нормативными документами Клиринговой организации и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом и Проспектом.

Совет директоров Эмитента или уполномоченное должностное лицо или директор Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников

торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Организатором Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Проведение сделок по приобретению Облигаций включает в себя период подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее также – «Период подачи заявок»), период удовлетворения заявок, поданных в Период подачи заявок, указанный выше, и период доразмещения Облигаций.

Время и порядок подачи заявок на приобретение Облигаций и их удовлетворения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Организатором.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как этот термин определен в Правилах проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Период доразмещения:

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Организатора.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Порядок направления заявок на приобретение Облигаций при размещении Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом и Проспектом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом ставки по первому купону, определенной до даты начала размещения Облигаций.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Для размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Организатор от имени Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг Эмитента.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Организатором от имени Эмитента оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты регистрации Проспекта и принятия решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие указанной информации является адресованным Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о заключении Предварительного договора в сроки, указанные в таком приглашении.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата Облигаций и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001;**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. **Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.**

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение таких ценных бумаг.

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: **по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.**

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация о регистрации Проспекта и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации Проспекта и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации Проспекта и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи или вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации Проспекта, допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации Проспекта, допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет указывается дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта.

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, в течение которого Облигации Эмитента считаются допущенными к публичному обращению в Российской Федерации.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом, а также получить его копию по адресу Эмитента: Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Сьют 1710, 333 Бэй Стрит, Бэй Аделаид Центр Торонто, Онтарио, M5H 2R2).

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы

по изготовлению такой копии, в срок не более 14 (Четырнадцати) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

2) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;
- сообщения об изменении даты начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;
- сообщения о начале публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;
- сообщения о приостановлении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;
- сообщения о возобновлении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;
- сообщения о завершении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента;

1. Сообщение о дате начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала публичного размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала публичного размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о дате начала публичного размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала публичного размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3. Сообщение о начале публичного размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. В случае принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Сертификат и/или Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении публичного размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения о внесении изменений в Сертификат и/или Проспект, либо даты опубликования информации о принятом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении размещения Облигаций на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении размещения Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решении о регистрации изменений в Проспект либо о возобновлении размещения Облигаций на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о регистрации изменений в Проспект либо о возобновлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении размещения Облигаций, информация о возобновлении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6. Сообщение о завершении публичного размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4) После регистрации Проспекта Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5) После регистрации Проспекта Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6) Информация о величине процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com – не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

7) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3...20$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com – не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

8) Размер процентной ставки или порядок определения ставок по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

А) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов по Облигациям, тогда, наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов их номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода $(k+1)$, в котором будет происходить приобретение Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с Сертификатом и Проспектом решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядке определения ставок купонов, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Б) Сообщение владельцам Облигаций о возникновении у них права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска в случае нарушения одного или нескольких условий, указанных в п. 10.1 пп. Б) Сертификата, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую было допущено нарушение одного или нескольких условий, указанных в п. 10.1 пп. Б) Сертификата:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о возникновении права требовать приобретения Облигаций должно содержать следующую информацию:

- основание возникновения у владельцев Облигаций права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (нарушенное условие).

- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению;

- даты Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

10) Эмитент и/или Организатор намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Облигаций. При этом Эмитент раскрывает следующую информацию:

А) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных ofert.

Б) Первоначально установленная решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента дата окончания срока для направления ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В) Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.uranium1.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11) Сообщение о принятии Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению;
- порядок принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций;
- форму и срок досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 20 (Двадцать)

рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта или технической задержки платежа), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме существенного факта в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Организатор.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные в п. 10 Сертификата и законодательстве Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте, содержащего следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10 Сертификата;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, которая раскрывается в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты соответствующего решения Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

16) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Сертификатом и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного финансового года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика	6 мес. 2011	2010	2009	2008	2007	2006
Стоимость чистых активов эмитента, тыс долларов США.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	1,992,342	2,336,302	1,445,203	920,851	3,416,405	607,514
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	22%	17%	16%	21%	4%	18%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	10%	8%	6%	1%	0%	0%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100	25%	-74%	-40%	0% ⁽¹⁾	0% ⁽¹⁾	0% ⁽¹⁾

Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	-	-	-	-	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	0.26	0.23	0.31	0.01	_(2)	_(2)
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x 100	-	(439)	-	-	-	-
Производительность труда, руб./чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	233.44	211.79	73.97	0.24	_(2)	_(2)
Амортизация к объему выручки, %	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100	3	5	7	2,249	_(2)	_(2)

Примечания:

(1) Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2008, 2007 и 2006 гг. составило 0 %, поскольку в эти периоды Эмитент не имел ни требующих погашения задолженностей, ни процентов к уплате.

(2) Эмитент не имел выручки в 2007 и 2006 гг.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Показатели, включенные в таблицу выше, были рассчитаны по рекомендованной методике, с использованием сумм, представленных в неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., и за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг., а также в неконсолидированной финансовой информации Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., при этом отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., была подготовлена используя Международные стандарты финансовой отчетности, а отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря с 2006 по 2010 гг. — используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что указанная отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, и с учетом того, что финансовая отчетность за 2008 год была представлена без сравнительной информации для сопоставления с 2007 финансовым годом). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г., не включена в настоящий Проспект ценных бумаг.

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

3.1.1 Платежеспособность и финансовое положение по состоянию на 30 июня 2011 г.

Приведенный ниже анализ основывается на цифрах, представленных в неаудированных неконсолидированных бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Эмитента за период, закончившийся 30 июня 2011 г., которые были подготовлены используя Международные стандарты финансовой отчетности (за исключением того, что указанная отчетность была подготовлена на неконсолидированной основе).

Финансовое положение — Денежные средства и их эквиваленты

На 30 июня 2011 г. денежные средства Эмитента и их эквиваленты составили 240,9 млн долл. США (за вычетом суммы в размере 13,4 млн долл. США с ограниченным правом использования, которая была зарезервирована для выполнения определенных обязательств Эмитента по аккредитивам); по состоянию на 31 декабря 2010 г. эта сумма составляла 246,6 млн долл. США.

Финансовое положение — Займы совместным предприятиям

За первые шесть месяцев 2011 г. Эмитент передал ТОО «СКЗ-У» сумму в размере 3,5 млн долл. США в рамках исполнения своих обязательств по предоставлению финансирования для проекта строительства и пуска в эксплуатацию завода по производству серной кислоты в Казахстане.

Финансовое положение — Заемный урановый концентрат и товарные займы уранового концентрата

В 2008 году в рамках соглашения о товарном займе уранового концентрата Эмитент получил 200 000 фунтов уранового концентрата в целях обеспечения гибкости для исполнения своих долгосрочных обязательств по поставкам урана по будущим договорам купли-продажи и снижения риска задержки поставок (далее — «Соглашение о товарном займе уранового концентрата»). По состоянию на 30 июня 2011 г. полученный урановый концентрат в объеме 200 000 фунтов отражен в составе оборотных активов и учтен как краткосрочное обязательство на сумму 10,9 млн долл. США. После 30 июня 2011 г. в Соглашение о товарном займе уранового концентрата были внесены изменения относительно сроков возврата заемного сырья (2013 год в измененной версии).

Финансовое положение — Сырьевые активы и основные средства

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., стоимость сырьевых активов и основных средств увеличилась на 0,6 млн долл. США.

Финансовое положение — Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

Эмитент передал свои инвестиции в совместные предприятия дочерним компаниям, в результате чего инвестиции в совместные предприятия были включены в состав инвестиций дочерних компаний. Эмитент также признал сокращение размера инвестиций в дочерние компании и совместные предприятия на сумму в 369,3 млн долл. США по причине перехода на МСФО, причем в большей мере данное сокращение связано с обесценением сырьевых активов и основных средств и корректировками по курсовым разницам, учтенным дочерними компаниями и совместными предприятиями. В остальном данное сокращение связано с чистой прибылью и убытками, признанными дочерними компаниями и совместными предприятиями, а также с корректировками по курсовым разницам на инвестиции.

Финансовое положение — Прочие активы — Оборотные и внеоборотные активы

Эмитент зачел оставшийся условный платеж в размере 20 млн долл. США против оставшейся дебиторской задолженности, приобретенной в рамках Сделки с АРМЗ (как описано в

Разделе 4.1.3 ниже). Оставшийся условный платеж был признан в отчетности при переходе на МСФО в 2011 году.

Финансовое положение — Краткосрочные обязательства

Размер непогашенной задолженности по Облигациям Эмитента 2006 года выпуска вырос в основном в результате начисления процентов и повышения курса канадского доллара по отношению к доллару США в период с 31 декабря 2010 г., что было частично компенсировано выплатой процентов по купонам. Облигации 2006 года выпуска деноминированы в канадских долларах и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.

Платежеспособность — Ликвидность и собственный капитал

На 30 июня 2011 г. оборотный капитал, рассчитываемый здесь и далее в настоящем Проспекте ценных бумаг как разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами, Эмитента составил 98,7 млн долл. США. Сюда относятся денежные средства и их эквиваленты в размере 240,9 млн долл. США (за вычетом суммы в размере 13,4 млн долл. США с ограниченным правом использования, как указано выше).

Проценты, начисленные на остатки денежных средств Эмитента, будут использованы для исполнения существующих обязательств Эмитента по проектам разработки месторождений и прочих существующих обязательств.

Платежеспособность — Существующие и будущие источники финансирования

На 30 июня 2011 г. непогашенными оставались два выпуска конвертируемых облигаций Эмитента.

Облигации Uranium One 2006 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 155,25 млн канадских долларов (158,937 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 0,9768 канадского доллара на 30 июня 2011 г.) и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.; проценты на облигации начисляются по фиксированной ставке в 4,25 % с выплатой каждые полгода в конце периода. Эмитент планирует погасить Облигации 2006 года выпуска в установленную дату погашения, используя денежные средства, которые будут иметься в наличии на указанную дату. Облигации Uranium One 2010 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 259,985 млн канадских долларов (266,16 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 0,9768 канадского доллара на 30 июня 2011 г.) и подлежат погашению 13 марта 2015 г.; проценты на облигации начисляются по ставке в 5,0 % годовых с выплатой каждые полгода в конце периода и финансируются из внутренних источников.

В дополнение к факторам, описанным в Разделе 3.5 Проспекта ценных бумаг, способность Uranium One привлекать капитал в значительной мере зависит от рентабельности проектов компании и определяющих ее цен на уран. Отрицательное воздействие на способность Uranium One привлекать дополнительное финансирование могут оказать и иные факторы риска, в т. ч. способность Эмитента успешно трансформировать проекты разработки месторождений в рудники, эксплуатация которых будет рентабельна, конкуренция на международном рынке урана, отношение общественности к атомной энергии и государственное регулирование отрасли. Отсутствуют гарантии появления при необходимости дополнительных источников финансирования. См. факторы риска, описанные в Разделе 3.5 Проспекта ценных бумаг. Ожидается, что в 2011 году капитальные и операционные затраты СП «Бетпак Дала» и «Каратау» будут финансироваться из операционных денежных потоков указанных совместных предприятий.

3.1.2 Платежеспособность и финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 г.

Приведенный ниже анализ основывается на цифрах, представленных в неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., которая была

подготовлена используя *Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады* (за исключением того, что указанная отчетность была подготовлена на неконсолидированной основе).

Финансовое положение — Денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря 2010 г. денежные средства Эмитента и их эквиваленты составили 246,6 млн долл. США; по состоянию на 31 декабря 2009 г. эта сумма составляла 104,5 млн долл. США

Финансовое положение — Займы совместным предприятиям

В 2010 году Эмитент предоставил ТОО «СКЗ-У» дополнительные займы в размере 18,0 млн долл. США. ТОО «СКЗ-У» погасило заем в размере 4,3 млн долл. США, не погашенный по состоянию на 31 декабря 2009 г. На непогашенную сумму займа начисляются проценты по ставке LIBOR плюс 6 % годовых с выплатой каждые полгода, начиная с момента завершения трехлетнего периода после предоставления первоначального финансирования.

Финансовое положение — Заемный урановый концентрат и товарные займы уранового концентрата

В рамках Соглашения о товарном займе уранового концентрата Эмитент получил 200 000 фунтов U_3O_8 в целях обеспечения гибкости для исполнения своих долгосрочных обязательств по поставкам урана по будущим договорам купли-продажи и снижения риска задержки поставок. По состоянию на 31 декабря 2010 г. имевшийся в наличии у Эмитента урановый концентрат в объеме 200 000 фунтов был отражен в составе оборотных активов и учтен как краткосрочное обязательство на сумму 12,5 млн долл. США. В соответствии с условиями Соглашения о товарном займе уранового концентрата, полученное сырье подлежало возврату в III квартале 2011 года, поэтому указанный заем был первоначально классифицирован как краткосрочная задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 г. Однако после 30 июня 2011 г. Соглашение о товарном займе уранового концентрата было изменено, в результате чего сроки возврата 200 000 фунтов сырья были перенесены на 2013 год (см. выше информацию об указанном факторе в анализе периода, закончившегося 30 июня 2011 г.).

Финансовое положение — Сырьевые активы и основные средства

За год, закончившийся 31 декабря 2010 г., учетная стоимость сырьевых активов и основных средств снизилась на 1.0 млн долл. США.

Финансовое положение — Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

После косвенного приобретения 50-процентной доли участия в СП «Акбастау» и 49,67-процентной доли участия в СП «Заречное», Эмитент признал увеличение инвестиций в совместные предприятия на сумму в 774,2 млн долл. США. Указанное изменение стоимости инвестиций в дочерние компании связано с чистой прибылью и убытками, признанными дочерними компаниями Эмитента, в т. ч. корректировками по курсовым разницам на инвестиции и признанными суммами обесценения австралийских активов.

Финансовое положение — Прочие активы — Оборотные и внеоборотные активы

В рамках Сделки с АРМЗ (как определено ниже в 4.1.3.) Эмитент приобрел дебиторскую задолженность на сумму в 40 млн долл. США, которую АРМЗ должно Эмитенту на текущий момент. При этом Эмитент все еще должен АРМЗ сумму в размере 40 млн долл. США в форме условных платежей, зависящих от налоговых корректировок, связанных с косвенным приобретением Эмитентом 50-процентной доли участия в ТОО «Каратау». Эмитент договорился с АРМЗ о зачете указанных причитающихся АРМЗ условных платежей по мере наступления сроков их выплаты против указанной дебиторской задолженности в размере 40 млн долл. США. В результате Эмитент засчитал условный платеж в размере 20 млн долл. США, срок выплаты

которого наступил в январе 2011 г., и засчитает при наступлении условия выплаты оставшийся условный платеж в размере 20 млн долл. США против оставшейся дебиторской задолженности.

Финансовое положение — Краткосрочные обязательства

Размер непогашенной задолженности по Облигациям Эмитента 2006 года выпуска вырос в основном в результате начисления процентов и повышения курса канадского доллара по отношению к доллару США в период после выпуска указанных облигаций, что было частично компенсировано выплатой процентов по купонам. Облигации 2006 года выпуска деноминированы в канадских долларах и подлежат погашению 31 декабря 2011 г. Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2010 г., Облигации 2006 года выпуска были отнесены к краткосрочной задолженности, так как стали подлежать погашению в течение одного года.

А также в течение 2010 года Эмитент выплатил последнюю сумму по револьверному кредиту на 100 млн. долларов США от Бэнк оф Монреаль и Бэнк оф Нова Скотиа (Bank of Montreal и Bank of Nova Scotia) в размере 65 млн. Долларов.

Финансовое положение — Долгосрочные обязательства

14 января 2010 г. Эмитент выпустил Облигации JUMI, деноминированные в канадских долларах. Первоначально признанная стоимость указанного обязательства составила 130,3 млн долл. США за вычетом затрат по сделке в размере 1,1 млн долл. США. Другие движения по облигациям являются результатом начисления процентов, выплат по купонам и повышения курса канадского доллара по отношению к доллару США в период после выпуска указанных облигаций. Эмитент погасил Облигации JUMI по цене в 101 % от их номинальной стоимости после закрытия Сделки с АРМЗ (как определено ниже в 4.1.3.) 29 декабря 2010 г. Сумма погашения в размере 140,7 млн долл. США была отнесена на балансовую стоимость данного обязательства в размере 141,9 млн долл. США (по состоянию на 29 декабря 2010 г.), что привело к возникновению дохода в размере 1,2 млн долл. США, признанного в отчете о прибылях и убытках. Облигации JUMI были деноминированы в канадских долларах.

12 марта 2010 г. Эмитент разместил Облигации 2010 года выпуска. Первоначально признанная стоимость указанных обязательств составила 196,8 млн долл. США за вычетом затрат по сделке в размере 10,4 млн долл. США. Другие движения по облигациям являются результатом начисления процентов, выплат по купонам и повышения курса канадского доллара по отношению к доллару США в период после выпуска указанных облигаций. Облигации 2010 года выпуска номинированы в канадских долларах.

Финансовое положение — Акционерный капитал

К основным изменениям в акционерном капитале относятся чистый убыток за отчетный год в размере 112,2 млн долл. США, выплата внеочередных дивидендов в размере 492,9 млн долл. США, убыток в размере 3,0 млн долл. США, признанный в составе акционерного капитала при погашении Облигаций JUMI, и убыток в размере 28,4 млн долл. США, признанный при пересчете операций в иностранной валюте иностранных компаний, осуществляющих деятельность на условиях самофинансирования. Первоначально признанная стоимость компонента капитала в Облигациях 2010 года выпуска составила 44,0 млн долл. США.

Платежеспособность — Ликвидность и собственный капитал

На 31 декабря 2010 г. оборотный капитал Эмитента составил 101,1 млн долл. США. Сюда относятся денежные средства и их эквиваленты в размере 246,6 млн долл. США.

Проценты, полученные на остатки денежных средств Эмитента, будут использованы для исполнения существующих обязательств Эмитента по проектам разработки месторождений и прочих существующих обязательств.

Эмитент получает выручку от продажи урана, добытого в рудниках, принадлежащих и эксплуатируемых совместными и дочерними предприятиями Эмитента в Казахстане.

Платежеспособность — Существующие и будущие источники финансирования

На 31 декабря 2010 г. непогашенными оставались два выпуска конвертируемых облигаций Эмитента.

Облигации Uranium One 2006 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 155,25 млн канадских долларов (155,219 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадского доллара на 31 декабря 2010 г.) и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.; проценты на облигации начисляются по фиксированной ставке в 4,25 % с выплатой каждые полгода в конце периода. Эмитент планирует погасить Облигации 2006 года выпуска в установленную дату погашения, используя денежные средства, которые будут иметься в наличии на указанную дату. Облигации Uranium One 2010 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 259,985 млн канадских долларов (259,933 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадского доллара на 31 декабря 2010 г.) и подлежат погашению 13 марта 2015 г.; проценты на облигации начисляются по ставке в 5,0 % годовых с выплатой каждые полгода в конце периода. 13 октября 2010 г. процентная ставка была снижена с 7,5 % до 5 %, через один день после получения всех необходимых разрешений казахских властей на конвертацию Облигаций 2010 года выпуска.

Результатом Сделки с АРМЗ (как она определена ниже в п. 4.1.3.) стали следующие денежные потоки:

- получено от АРМЗ денежных средств на сумму 602,7 млн долл. США за вычетом затрат по сделке;
- погашены облигации JUMI на сумму 269,4 млн долл. США, что составило 101 % от их номинальной стоимости;
- выплачены внеочередные дивиденды в размере 1,06 долл. США на одну акцию всем акционерам, кроме акционеров АРМЗ, что в сумме составило 492,9 млн долл. США.

Соответственно, Эмитент использовал поступления от размещения Облигаций 2010 года выпуска в размере 159,6 млн долл. США для покрытия отрицательного денежного потока, возникшего по результатам Сделки с АРМЗ (как она определена ниже в п. 4.1.3.) в декабре 2010 года. Планируется, что оставшаяся часть поступлений от размещения Облигаций 2010 года выпуска будет использоваться по мере необходимости вместе с имеющимся в наличии оборотным капиталом для финансирования операционных и капитальных затрат Эмитента.

Эмитент использовал поступления от сделки с Mitsui, полученные в декабре 2008 года, на развитие проекта Hopeutoop и общие нужды, связанные с его деятельностью в Австралии. В дополнение к средствам, предоставленным Mitsui, в 2010 году Эмитент потратил на финансирование проекта Hopeutoop 32 млн долл. США.

В 2010 году Эмитент погасил оставшуюся часть кредита в размере 65 млн долл. США. Срок действия указанной кредитной линии истек в ноябре 2010 года и не был продлен.

3.1.3 Платежеспособность и финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2009 г.

Приведенный ниже анализ основывается на цифрах, представленных в неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2009 г., которая была подготовлена используя общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что данная отчетность была подготовлена на неконсолидированной основе).

Финансовое положение — Денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря 2009 г. денежные средства Эмитента и их эквиваленты составили 104,5 млн долл. США; по состоянию на 31 декабря 2008 г. эта сумма составляла 85,4 млн долл. США

Финансовое положение — Займы совместным предприятиям

В 2009 году Эмитент передал ТОО «СКЗ-U» сумму в размере 4,3 млн долл. США в рамках исполнения своих обязательств по предоставлению финансирования для проекта строительства и пуска в эксплуатацию завода по производству серной кислоты в Казахстане.

Финансовое положение — Заемный урановый концентрат и товарные займы уранового концентрата

В 2008 году в рамках соглашения о товарном займе уранового концентрата Эмитент получил 200 000 фунтов уранового концентрата в целях обеспечения гибкости для исполнения своих долгосрочных обязательств по поставкам урана по будущим договорам купли-продажи и снижения риска задержки поставок (далее — «Соглашение о товарном займе уранового концентрата»). По состоянию на 31 декабря 2009 г. полученный урановый концентрат в объеме 200 000 фунтов отражен в составе оборотных активов и учтен как краткосрочное обязательство на сумму 8,9 млн долл. США.

Финансовое положение — Сырьевые активы и основные средства

За год, закончившийся 31 декабря 2009 г., стоимость сырьевых активов и основных средств увеличилась на 0,2 млн долл. США.

Финансовое положение — Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

В течение отчетного года через одну из своих дочерних компаний Эмитент приобрел инвестиции в ТОО «Каратау» за 411.98 млн долл. США, увеличив тем самым стоимость своих инвестиций. Прочие изменения стоимости инвестиций в дочерние компании связаны с чистой прибылью и убытками, признанными дочерними компаниями Эмитента, в т. ч. с корректировками по курсовым разницам на инвестиции и признанными суммами обесценения некоторых активов в США.

Финансовое положение — Прочие активы — Оборотные и внеоборотные активы

Эмитент понес расходы на развитие бизнеса в размере 4,5 млн долл. США, связанные с будущим приобретением и продажей активов.

Финансовое положение — Краткосрочные обязательства

Эмитент перевел кредитную линию, указанную в пункте 3.1.4, из категории долгосрочных обязательств в краткосрочные, приняв во внимание то обстоятельство, что данная задолженность подлежит погашению без предварительного уведомления до 27 июня 2010 г.

Финансовое положение — Долгосрочные обязательства

Размер непогашенной задолженности по Облигациям Эмитента 2006 года выпуска вырос в основном в результате начисления процентов и изменения курса канадского доллара по отношению к доллару США в период с 31 декабря 2008 г., что было частично компенсировано выплатой процентов по купонам. Облигации 2006 года выпуска деноминированы в канадских долларах и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.

Платежеспособность — Ликвидность и собственный капитал

На 31 декабря 2009 г. оборотный капитал Эмитента составил 33,1 млн долл. США. Сюда относятся денежные средства и их эквиваленты в размере 104,5 млн долл. США.

Проценты, полученные на остатки денежных средств Эмитента, будут использованы для исполнения существующих обязательств Эмитента по проектам разработки месторождений и прочих существующих обязательств.

Платежеспособность — Существующие и будущие источники финансирования

На 31 декабря 2009 г. непогашенным оставался один выпуск конвертируемых облигаций Эмитента. Кроме того, совместные предприятия Эмитента в Казахстане имели непогашенные суммы по нескольким кредитным линиям.

Облигации Uranium One 2006 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 155,25 млн канадских долларов (147,942 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0494 канадского доллара на 31 декабря 2009 г.) и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.; проценты на облигации начисляются по фиксированной ставке в 4,25 % с выплатой каждые полгода в конце периода. Эмитент планирует погасить Облигации 2006 года выпуска в установленную дату погашения, используя денежные средства, которые будут иметься в наличии на указанную дату.

В дополнение к факторам, описанным в Разделе 3.5 Проспекта ценных бумаг, способность Uranium One привлекать капитал в значительной мере зависит от рентабельности проектов компании и определяющих ее цен на уран. Отрицательное воздействие на способность Uranium One привлекать дополнительное финансирование могут оказать и иные факторы риска, в т. ч. способность Эмитента успешно трансформировать проекты разработки месторождений в рудники, эксплуатация которых будет рентабельна, конкуренция на международном рынке урана, отношение общественности к атомной энергии и государственное регулирование отрасли. Отсутствуют гарантии появления при необходимости дополнительных источников финансирования. См. факторы риска, описанные в Разделе 3.5 Проспекта ценных бумаг.

3.1.4 Платежеспособность и финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Приведенный ниже анализ основывается на цифрах, представленных в неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2008 г., которая была подготовлена используя с Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что указанная отчетность была подготовлена на неконсолидированной основе и представлена без сравнительной информации для сопоставления с предыдущим финансовым годом).

Финансовое положение — Денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря 2008 г. денежные средства Эмитента и их эквиваленты составили 85,4 млн долл. США; по состоянию на 31 декабря 2007 г. эта сумма составляла 54,7 млн долл. США.

Финансовое положение — Займы совместным предприятиям

В 2008 году займы совместным предприятиям не предоставлялись.

Финансовое положение — Заемный урановый концентрат и товарные займы уранового концентрата

В 2008 году в рамках соглашения о товарном займе уранового концентрата Эмитент получил 200 000 фунтов уранового концентрата в целях обеспечения гибкости для исполнения своих долгосрочных обязательств по поставкам урана по будущим договорам купли-продажи и снижения риска задержки поставок (далее — «Соглашение о товарном займе уранового концентрата»). По состоянию на 31 декабря 2008 г. полученный урановый концентрат в объеме 200 000 фунтов учтен как долгосрочный актив в размере 8,6 млн долл. США и долгосрочное обязательство на сумму 10,7 млн долл. США.

Финансовое положение — Сырьевые активы и основные средства

За год, закончившийся 31 декабря 2008 г., стоимость сырьевых активов и основных средств увеличилась на 1,3 млн долл. США.

Финансовое положение — Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

Изменение стоимости инвестиций в дочерние компании связано с чистой прибылью и убытками, признанными дочерними компаниями Эмитента, в т. ч. корректировками по курсовым разницам на инвестиции и признанными суммами обесценения активов в ЮАР и Австралии и некоторых активов в США.

Финансовое положение — Прочие активы — Оборотные и внеоборотные активы

Эмитент произвел авансовые платежи в размере 7,5 млн долл. США в связи с будущими сделками по приобретению активов.

Финансовое положение — Краткосрочные обязательства

В 2008 году краткосрочные финансовые обязательства у Эмитента отсутствовали.

Финансовое положение — Долгосрочные обязательства

27 июня 2008 г. Эмитент получил обеспеченную возобновляемую кредитную линию первой очереди на 100 млн долл. США. По условиям кредитной линии, Эмитент может брать кредит размером до 100 млн долл. США у основных кредиторов — Bank of Montreal и Bank of Nova Scotia (далее — «Банки»). Кредитная линия открыта на два года, и срок ее действия с согласия кредитора может быть продлен еще на год.

20 октября 2008 г. в рамках данной кредитной линии Эмитент привлек кредит в размере 65 млн. долл. США. На текущий момент процентная ставка по кредиту составляет 2,2 % годовых.

Указанный долг подлежал оплате без уведомления в период до 27 июня 2010 г. и поэтому отнесен к долгосрочным обязательствам.

Платежеспособность — Ликвидность и собственный капитал

На 31 декабря 2008 г. оборотный капитал Эмитента составил 81,8 млн долл. США. Сюда относятся денежные средства и их эквиваленты в размере 85,4 млн долл. США.

Проценты, полученные на остатки денежных средств Эмитента, будут использованы для исполнения существующих обязательств Эмитента по проектам разработки месторождений и прочих существующих обязательств.

Платежеспособность — Существующие и будущие источники финансирования

На 31 декабря 2008 г. непогашенным оставался один выпуск конвертируемым облигаций Эмитента. Кроме того, совместные предприятия Эмитента в Казахстане имели непогашенные суммы по нескольким кредитным линиям.

Облигации Uranium One 2006 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 155,25 млн канадских долларов (126,838 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,224 канадского доллара на 31 декабря 2008 г.) и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.; проценты на облигации начисляются по фиксированной ставке в 4,25 % с выплатой каждые полгода в конце периода. Эмитент планирует погасить Облигации 2006 года выпуска в установленную дату погашения, используя денежные средства, которые будут иметься в наличии на указанную дату.

3.1.5 Платежеспособность и финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2007 г.

Приведенный ниже анализ основывается на неаудированных показателях, рассчитанных Эмитентом за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. используя с *Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады* (за исключением того, что указанные цифры были рассчитаны на неконсолидированной основе).

Финансовое положение — Денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря 2007 г. денежные средства Эмитента и их эквиваленты составили 54,7 млн долл. США; по состоянию на 31 декабря 2006 г. эта сумма составляла 291,4 млн долл. США.

Финансовое положение — Займы совместным предприятиям

В 2007 году займы совместным предприятиям не предоставлялись.

Финансовое положение — Заемный урановый концентрат и товарные займы уранового концентрата

В 2007 году Эмитент не получал урановый концентрат в рамках товарных займов.

Финансовое положение — Сырьевые активы и основные средства

За год, закончившийся 31 декабря 2007 г., стоимость сырьевых активов и основных средств увеличилась на 0,1 млн долл. США.

Финансовое положение — Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

Эмитент признал увеличение инвестиций в дочерние компании на сумму 1 837,6 млн долл. США и 1 057,8 млн долл. США после приобретения *UrAsia Energy Limited* и *Energy Metals Corporation*, соответственно. Прочие изменения стоимости инвестиций в дочерние компании связаны с чистой прибылью и убытками, признанными дочерними компаниями Эмитента, в т. ч. корректировками по курсовым разницам на инвестиции.

Финансовое положение — Краткосрочные обязательства

В 2007 году краткосрочные финансовые обязательства у Эмитента отсутствовали.

Платежеспособность — Ликвидность и собственный капитал

На 31 декабря 2007 г. оборотный капитал Эмитента составил 55,9 млн долл. США. Сюда относятся денежные средства и их эквиваленты в размере 54,7 млн долл. США.

Проценты, полученные на остатки денежных средств Эмитента, будут использованы для исполнения существующих обязательств Эмитента по проектам разработки месторождений и прочих существующих обязательств.

Платежеспособность — Существующие и будущие источники финансирования

На 31 декабря 2007 г. непогашенным оставался один выпуск конвертируемых облигаций Эмитента. Кроме того, совместные предприятия Эмитента в Казахстане имели непогашенные суммы по нескольким кредитным линиям.

Облигации *Uranium One* 2006 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 155,25 млн канадских долларов (157,120 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 0,9881 канадского доллара на 31 декабря 2007 г.) и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.; проценты на облигации начисляются по фиксированной ставке в 4,25 % с выплатой каждые полгода в конце

периода. Эмитент планирует погасить Облигации 2006 года выпуска в установленную дату погашения, используя денежные средства, которые будут иметься в наличии на указанную дату.

3.1.6 Платежеспособность и финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2006 г.

Приведенный ниже анализ основывается на неаудированных показателях, рассчитанных Эмитентом за год, закончившийся 31 декабря 2006 г. используя общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что указанные цифры были рассчитаны на неконсолидированной основе и представлены без примечаний).

Финансовое положение — Денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря 2006 г. денежные средства Эмитента и их эквиваленты составили 291,4 млн долл. США.

Финансовое положение — Займы совместным предприятиям

В 2006 году займы совместным предприятиям не предоставлялись.

Финансовое положение — Заемный урановый концентрат и товарные займы уранового концентрата

В 2006 году Эмитент не получал урановый концентрат в рамках товарных займов.

Финансовое положение — Сырьевые активы и основные средства

На 31 декабря 2006 г. стоимость сырьевых активов и основных средств Эмитента составляла 1,5 млн долл. США.

Финансовое положение — Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

Изменения стоимости инвестиций в дочерние компании связаны с чистой прибылью и убытками, признанными дочерними компаниями Эмитента, в т. ч. корректировками по курсовым разницам на инвестиции.

Финансовое положение — Краткосрочные обязательства

В 2006 году краткосрочные финансовые обязательства у Эмитента отсутствовали.

Платежеспособность — Ликвидность и собственный капитал

На 31 декабря 2006 г. оборотный капитал Эмитента составил 292,5 млн долл. США. Сюда относятся денежные средства и их эквиваленты в размере 291,4 млн долл. США.

Проценты, полученные на остатки денежных средств Эмитента, будут использованы для исполнения существующих обязательств Эмитента по проектам разработки месторождений и прочих существующих обязательств.

Платежеспособность — Существующие и будущие источники финансирования

На 31 декабря 2006 г. непогашенным оставался один выпуск конвертируемых облигаций Эмитента. Кроме того, совместные предприятия Эмитента в Казахстане имели непогашенные суммы по нескольким кредитным линиям.

Облигации Uranium One 2006 года выпуска имеют номинальную стоимость в размере 155,25 млн канадских долларов (133,239 млн долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,1652 канадского доллара на 31 декабря 2006 г.) и подлежат погашению 31 декабря 2011 г.; проценты

на облигации начисляются по фиксированной ставке в 4,25 % с выплатой каждые полгода в конце периода. Эмитент планирует погасить Облигации 2006 года выпуска в установленную дату погашения, используя денежные средства, которые будут иметься в наличии на указанную дату.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Акции эмитента допущены к торгам на фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange) и фондовой бирже Йоханнесбурга (Johannesburg stock exchange). В таблице ниже приведены данные о рыночной капитализации Эмитента на основе рыночной цены обыкновенных акций Эмитента на фондовой бирже Торонто.

<i>Рыночная капитализация ('000 миллионов), канадских долларов*</i>					
<i>2 кв. 2011</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>	<i>2006</i>
<i>2 546,1</i>	<i>4 604,1</i>	<i>1 420,2</i>	<i>840,4</i>	<i>4 121,4</i>	<i>2 157,5</i>

** в соответствии с данными информационного агентства Bloomberg*

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>	<i>2006</i>
<i>Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. долл. США</i>	403 741	229 431	195 972	137 930	109,920
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс долл. США	-	-	-	-	-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. **Просроченная задолженность отсутствует.**

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2010 г., тыс. дол. США

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. дол. США	33 541	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. дол. США	-	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. дол. США	-	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Кредиты, тыс. дол. США	-	-
В том числе просроченные, тыс. дол. США	-	-
Займы, всего, тыс. дол. США	151 402	206 298
В том числе просроченные, тыс. дол. США	-	-
В том числе облигационные займы, тыс. дол. США	151 402	206 298
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. дол. США	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. дол. США	12 500	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Итого, тыс. дол. США	197 443	206 298
В том числе итого просроченная, тыс. дол. США	-	-

- (1) Будущие обязательства по налогу на доходы, займы на приобретение уранового концентрата, пассивные контракты, активные обязательства по выбытию не включены.
- (2) Задолженность по конвертируемым облигациям эмитента отражена по строке "Займы".

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.06.2011 г., тыс. дол. США

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. дол. США	28 605	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. дол. США	-	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. дол. США	-	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Кредиты, тыс. дол. США	-	-
В том числе просроченные, тыс. дол. США	-	-
Займы, всего, тыс. дол. США	156 900	219 000
В том числе просроченные, тыс. дол. США	-	-
В том числе облигационные займы, тыс. дол. США	156 900	219 000
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. дол. США	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. дол. США	10 878	-
В том числе просроченная, тыс. дол. США	-	-
Итого, тыс. дол. США	196 383	219 000
В том числе итого просроченная, тыс. дол. США	-	-

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются: *отдельный кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствует.*

3.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.

Приводится информация за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, долл. США	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Возобновляемая кредитная линия	Bank of Montreal и Bank of Nova Scotia	100 000 000	2 года, по договору до 27/06/2010 (впоследствии пролонгирован до 30/11/2010)	Обязательства исполнены. Просрочка отсутствует
Конвертируемые облигации	Владельцы облигаций	158,937,346 ⁽¹⁾	5 лет, 31/12/2011	Просрочка отсутствует
Конвертируемые облигации	Владельцы облигаций	266,159,910 ⁽²⁾	5 лет, 13/03/2015	Просрочка отсутствует
Конвертируемые облигации	Japan Uranium Management Inc.	269 046 191 ⁽³⁾	10 лет, 15.01.2020	Просрочка отсутствует Облигации полностью выкуплены и погашены в декабре 2010 года.

(1) Облигации номинированы в канадских долларах, общая номинальная стоимость в канадских долларах составляет C\$155 250 000. Поскольку данные облигации еще не погашены, основной долг конвертирован в доллары США по курсу 1,00 долл. США = 0,9768 канадского доллара на 30 июня 2011 г..

(2) Облигации номинированы в канадских долларах, общая номинальная стоимость в канадских долларах составляет C\$259,985,000. Поскольку данные облигации еще не погашены, основной долг конвертирован в доллары США по курсу 1,00 долл. США = 0,9768 канадского доллара на 30 июня 2011 г. Первоначально совокупная сумма основного долга по данным облигациям составляла 260 000 000 канадских долларов,

однако в течение 2010 года облигации на совокупную сумму основного долга 15 000 канадских долларов были конвертированы в обыкновенные акции Эмитента.

- (3) Облигации были деноминированы в канадских долларах; совокупная непогашенная сумма основного долга в этой валюте составляла 269 100 000 канадских долларов. Поскольку данные облигации были выкуплены и аннулированы Эмитентом в 2010 году, основной долг конвертирован в доллары США по курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадского доллара на 31 декабря 2010 г.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение в форме банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого заверщенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2010	2009	2008	2007	2006
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. долл. США	12 500	8 900	-	-	-
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. долл. США	69 921 ⁽¹⁾	7 600	-	-	-
Из них в форме поручительств	-	-	-	-	-
Из них в форме залога	-	-	-	-	-

Примечания:

- (1) К указанным обязательствам относятся (i) сумма в размере 22,321 млн долл. США, зарезервированная Эмитентом как денежные средства с ограниченным правом использования для удовлетворения требований определенных банков по выпуску аккредитивов на аналогичную сумму для обеспечения определенных обязательств дочерних компаний Эмитента по рекультивации земель на территории месторождений, (ii) гарантия Эмитента по обязательствам ТОО «СП «Каратау» по займу в размере 40 млн долл. США, предоставленному ТОО «СП «Каратау» третьей стороной (гарантия была выплачена полностью в мае 2011 года) и (iii) гарантия Эмитента по обязательствам совместного предприятия ТОО «СКЗ-U» в отношении 7,6 млн. долларов, являющихся 19% от затрат ТОО «СКЗ-U» на строительство завода по производству серной кислоты (это обязательство является обязательством третьей стороны, обеспеченной Эмитентом в 2009 году).

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверщенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: **обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в**

форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего предоставлению обеспечения отсутствуют

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.

Указанные обязательства отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Эмитент намерен использовать средства от размещения Облигаций на оплату расходов, связанных с размещением Облигаций, и общекорпоративные цели.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента) отдельно указываются: *не планируется*

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

А также приводится описание иных рисков, которые, по мнению Эмитента, оказывают или могут оказать влияние на его деятельность.

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. Потенциальные инвесторы должны тщательно изучить приведенные ниже факторы риска прежде чем принимать любое инвестиционное решение. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие

на финансовое положение Эмитента и возможность Эмитента исполнять обязательства перед владельцами Облигаций своевременно и в полном объеме.

В настоящем Проспекте ценных бумаг описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными в настоящее время. Эмитент не исключает, что в его деятельности могут присутствовать иные риски, о которых он в настоящее время не знает либо считает их незначительными, и которые могут оказать негативное влияние на возможность Эмитента исполнять обязательства перед владельцами Облигаций своевременно и в полном объеме.

Эмитент также обращает внимание потенциальных инвесторов на то, что Брокер, подписавший Проспект ценных бумаг, подтверждает тем самым соответствие информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, сведениям, которые предоставляются Эмитентом, но не несет ответственности за достоверность и полноту указанной информации.

Потенциальному инвестору следует самостоятельно и объективно оценить возможность и допустимость инвестирования в Облигации с учетом своих инвестиционных целей и финансового положения, а также принимая во внимание свой налоговый статус, применимые ограничения и иные факторы в отношении планируемого инвестирования в Облигации.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Факторы риска

Рисками, связанными с приобретением ценных бумаг, размещаемых Uranium One, являются риски, связанные с бизнесом и операционной деятельностью Uranium One, которые описаны ниже. Политика Uranium One по управлению этими рисками, в случае, если такие риски могут быть управляемы, указана ниже в отношении каждого отдельного риска.

Общее описание рисков:

Деятельность и финансовые показатели Uranium One подвергаются воздействию типичных рисков, присущих деятельности по разведке и добыче природных ресурсов, а также различных неподконтрольных Uranium One факторов.. Uranium One занимается горной добычей, разработкой и разведкой, которые в силу своей природы не гарантируют достижения поставленных результатов, поскольку деятельность Uranium One сопряжена с высокой степенью риска и различные объекты добычи находятся на начальной стадии освоения. В случае реализации любого из таких рисков фактические будущие события и финансовые показатели Uranium One могут существенно отличаться от описанных в прогнозных заявлениях Uranium One, что может привести к потере владельцами акций и долговых обязательств Uranium One части или всех их инвестиций в Uranium One. Некоторые из этих факторов риска описаны ниже.

Предупреждение: Риски, которым подвергается Uranium One, не исчерпываются описанными ниже. Дополнительные риски, которые в настоящее время Uranium One не знает, или риски, которые Uranium One на данный момент считает несущественными, могут при наступлении любых таких событий оказать негативное воздействие на бизнес, деятельность, финансовые результаты или перспективы Uranium One. Перечень рисков Эмитента, описанных ниже, неминуемо будет неполным. Существуют вероятность существования рисков, которые Эмитент не в состоянии идентифицировать на дату утверждения настоящего проспекта, но которые, тем не менее, могут негативно повлиять на деятельность Эмитента. Порядок описания рисков, изложенных ниже, не отражает вероятность их наступления или уровень материальности их влияния на деятельность Эмитента.

Общий подход к политике по управлению рисками: Эмитент стремится к обеспечению стратегической и операционной стабильности своего бизнеса посредством принятия мер, направленных на минимизацию негативного влияния указанных рисков в случаях, когда это возможно.

3.5.0.1 Риски, связанные с международными финансовыми рынками

В течение последних четырех лет международные финансовые рынки были подвержены повышенной волатильности, которая приводила либо к банкротству многочисленных финансовых учреждений, либо к предоставлению им помощи со стороны государства. На доступность финансирования негативно повлиял как кризис на рынке субстандартного ипотечного кредитования в Соединенных Штатах Америки и других странах, так и кризис ликвидности, затронувший рынок коммерческих ценных бумаг, обеспеченных активами. Таким образом, Uranium One подвергается риску, связанному с контрагентами, и риску ликвидности. Такие риски связаны, помимо прочего, с такими контрагентами Uranium One, как: (i) финансовые учреждения, в которых хранятся денежные

средства Uranium One; (ii) должники Uranium One, в том числе покупатели уранового концентрата Uranium One; (iii) страховщики Uranium One; (iv) кредиторы Uranium One; и (v) компании, получившие от Uranium One авансы в счет оплаты будущих поставок оборудования. Риск ликвидности Uranium One подвергается в связи с необходимостью финансировать свои операционные расходы в случае нахватки денежных средств, или когда необходимое финансирование недоступно.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на мировые финансовые рынки или ликвидность контрагентов и имеет ограниченные возможности по управлению указанными рисками. Как следствие, нет никакой уверенности, что нижеуказанные риски не реализуются. В зависимости от силы реализации указанные факторы могут влиять на способность Uranium One привлекать займы и другие виды кредитных средств в будущем, а также на возможность их привлечения на выгодных для Uranium One условиях. Сохранение такого повышенного уровня волатильности и нестабильности на рынках может негативно повлиять на планы развития Uranium One и биржевой курс ценных бумаг Uranium One.

3.5.0.2 Риски, связанные с уранодобывающей отраслью

3.5.0.2.1 Деятельность Uranium One по добыче и разведке, а также перспективы развития подвергаются и будут подвергаться операционным рискам и опасностям, присущим добывающей отрасли

Бизнес Uranium One подвергается воздействию ряда присущих отрасли рисков и опасностей, включая вредные факторы окружающей среды; промышленные аварии; трудовые споры; катастрофы; пожары; блокады и другие действия представителей общественных движений; изменения режима правового регулирования; последствия несоблюдения законов и нормативно-правовых актов или введение новых законов и нормативно-правовых актов; природные явления, такие как суровые погодные условия, затопление подземных выработок, землетрясения, обрушения бортов карьера, движения почвы, сбои в работе хвостохранилища, трубопровода или дамбы и обрушения; а также возникновение нестандартных или неожиданных геологических условий или технологические сбои при использовании определенных методов добычи.

Uranium One может заключать договоры на транспортировку урана и урановой продукции и, соответственно, подвергаться рискам, с которыми сопряжена транспортировка, в том числе риску утраты или повреждения транспортного оборудования и разлива груза.

Uranium One не может гарантировать, что указанные выше риски и опасности не материализуются; а также гарантировать, что, в случае их возникновения они не приведут к повреждению или уничтожению объектов имущества или активов Uranium One; причинению вреда здоровью или смерти; причинению вреда окружающей среде; задержкам, перерывам или прекращению производства на участках добычи или созданию помех деятельности Uranium One по разведке и освоению, что может повлечь непредвиденные затраты, денежные убытки или возникновение правовой ответственности и применение мер взыскания со стороны государства. Все указанные факторы могут оказать существенное и негативное воздействие на денежные потоки, выручку, результаты деятельности, а также финансовое положение и перспективы Uranium One.

Управление рисками: несмотря на то, что Uranium One стремится обеспечить соблюдение требований применимого законодательства, регулирования и стандартов, относящихся к защите окружающей среды, безопасности труда, добыче полезных ископаемых и трудовых отношений, нет уверенности, что вышеуказанные риски не реализуются или, что в случае их реализации, они не будут иметь негативного эффекта, описанного выше.

3.5.0.2.2 Добыча полезных ископаемых на урановых месторождениях может оказаться нецелесообразной

Целесообразность разработки месторождения зависит от ряда факторов, в том числе от конкретных характеристик месторождения, таких как его размер и содержание руды; цена на соответствующие полезные ископаемые; преобладающие цены на сырьевых рынках; стоимость и эффективность применимых методов добычи; близость к инфраструктуре; стоимость финансирования; а также государственное регулирование, включая регулирование, связанное с ценами, налогами, налогами на пользование недрами, инфраструктурой, землепользованием, импортом и экспортом сырья и охраной окружающей среды. Возникновение всех или отдельных таких факторов невозможно с точностью предсказать. Кроме того, в результате воздействия таких факторов Uranium One может оказаться не в состоянии вести экономически оправданную добычу минерального сырья на любых участках недр, где обнаружены минеральные ресурсы или запасы, что, в свою очередь, может оказать существенное и негативное воздействие на денежные потоки Uranium One, выручку, результаты деятельности, а также финансовое положение и перспективы.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на вышеуказанные факторы и результаты их реализации в комплексе или по отдельности не могут быть точно спрогнозированы.

3.5.0.2.3 В любых оценках ресурсов и запасов полезных ископаемых присутствует значительная неопределенность

Данные по минеральным ресурсам и запасам полезных ископаемых, представленные в данном документе, а также в других публикуемых документах Uranium One, носят исключительно оценочный характер. Оценка минеральных ресурсов и минеральных запасов представляет собой субъективный процесс, и достоверность оценки минеральных ресурсов и запасов полезных ископаемых зависит от количества и качества имеющихся данных, точности статистических расчетов, а также допущений и суждений, использованных при толковании имеющейся технологической и геологической информации.

Управление рисками: Uranium One зависит от профессионализма контрагентов и работников, которые вовлечены в деятельность, относящуюся к сбору и обработке информации о минеральных ресурсах, и от экспертов, привлеченных для оценки минеральных ресурсов и минеральных запасов. Несмотря на высокий профессионализм и репутацию указанных лиц, любая оценка минеральных ресурсов или минеральных запасов сопряжена со значительной степенью неопределенности, и фактически обнаруженные залежи и целесообразность разработки месторождения может существенно отличаться от оценок Uranium One.

В отношении минеральных запасов и ресурсов рудников «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и проекта «Харасан» в соответствующих технических отчетах были отмечены определенные ограничения, возникшие в процессе подготовки информации по минеральным запасам и ресурсам по этим проектам, что может означать необходимость повторной оценки. Если при повторной оценке будут получены более низкие показатели минеральных запасов или ресурсов, то это может оказать существенное и негативное воздействие на бизнес и перспективы, а также финансовое положение и результаты деятельности Uranium One. Дополнительные сведения приведены в разделе 4.2.8. настоящего Проспекта.

Управление рисками: Стандартный для отрасли подход был соблюден при получении оценки минеральных запасов и минеральных ресурсов вышеуказанных месторождений. Соответственно, Uranium One не может предпринять дополнительных усилий для управления данным рисками.

Может потребоваться переоценка данных по минеральным ресурсам и запасам с учетом изменения цен на уран, дополнительной деятельности по разведке или разработке или фактических результатов добычи. Это может существенно и негативно повлиять на оценку объемов или качества минерализации, расчетные коэффициенты извлечения или другие важные факторы, которые затрагивают оценку минеральных ресурсов или запасов. Колебания рыночных цен на уран, рост затрат на добычу, снижение коэффициента извлечения или другие факторы могут привести к нецелесообразности или нерентабельности разработки любого существующего месторождения или месторождений Uranium One. Сокращение подсчитанных запасов может потребовать существенного списания инвестиций по соответствующему добычному активу и увеличения затрат на амортизацию, рекультивацию и закрытие рудника.

Управление рисками: Так как Uranium One не может влиять на внешние факторы, которые могут повлиять на оценку минеральных запасов и ресурсов, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Минеральные ресурсы не являются минеральными запасами, и гарантии перевода минеральных ресурсов в категорию доказанных или вероятных запасов отсутствуют. Минеральные ресурсы, которые не являются минеральными запасами, не имеют подтвержденной рентабельности.

Управление рисками: Термин минеральные запасы и минеральные ресурсы, которые используются по тексту настоящего Проспекта, используются в соответствии со стандартами определения минеральных запасов и минеральных ресурсов Канадского института горной промышленности, металлургии и нефти и руководством, утвержденным канадским нормативным актом 43-101 «Стандарты раскрытия информации об объектах минеральных ресурсов», обнародованным Канадской администрацией по ценным бумагам. В соответствии с этими стандартами минеральные ресурсы определены менее точно, чем минеральные резервы, и их рентабельность добычи не подтверждена. Только дополнительные исследования, взятие проб и анализ может повлечь реклассификацию минеральных ресурсов в минеральные запасы, но нет гарантии, что в результате таких дополнительных работ будет обнаружена концентрация минералов в качестве и количестве, обеспечивающем рентабельность добычи и позволяющем провести такую реклассификацию.

3.5.0.2.4 Гарантии достижения расчетного объема добычи отсутствуют

Оценки будущих объемов добычи основаны на планах добычи Uranium One. Такие оценки и планы могут меняться. Uranium One не может предоставить гарантии достижения расчетных объемов добычи. Если Uranium One не достигнет расчетных объемов добычи, это может оказать существенное и негативное воздействие на часть или все

денежные потоки Uranium One, результаты деятельности Uranium One, производственные затраты, финансовое положение и перспективы.

Планы разрабатываются, помимо прочего, на основе опыта добычи, подсчета запасов, допущений в отношении грунтовых условий, гидрологических условий и физических характеристик руд (таких как твердость и присутствие или отсутствие определенных металлургических характеристик) и расчетных объемов и стоимости производства. Фактические объемы добычи могут отличаться от расчетных по целому ряду причин, включая указанные выше риски и источники опасности, в том числе:

- разубоживание;
- аварии;
- сбои в работе оборудования;
- природные явления, такие как суровые погодные условия, наводнения, снежные бури, засухи, оползни и землетрясения;
- обнаружение нестандартных или неожиданных геологических условий;
- изменение стоимости электроэнергии и потенциальные сбои в энергоснабжении;
- нехватка основных расходных материалов, необходимых для работы, включая серную кислоту, топливо, химические реагенты, воду, запасные части для оборудования и смазочные материалы;
- утечка выщелачивающего раствора в окружающую среду;
- забастовки и другие организованные действия работников; и
- ограничения, вводимые органами государственного регулирования.

Указанные события могут, помимо остановки или задержки добычи минерального сырья, привести к причинению вреда участкам добычи, травмам или смерти работников, повреждению имущества Uranium One или имущества других лиц, денежным убыткам и возникновению юридических обязательств. Указанные факторы также могут привести к тому, что ранее прибыльная разработка месторождения полезных ископаемых может стать нерентабельной. Оценка добычи на участках, где добыча еще не начата или планируется увеличение объема добычи, основывается на аналогичных факторах (включая, в некоторых случаях, технико-экономические обоснования, подготовленные персоналом и внешними консультантами Uranium One), однако фактические операционные затраты и показатели доходности могут существенно отличаться от существующих на данный момент оценочных показателей. Возникновение неожиданных проблем на начальном этапе разработки является стандартной ситуацией для реализации новых проектов добычи. Начало добычи может зачастую откладываться.

Управление рисками: Несмотря на то, что для снижения рисков наступления инцидентов, которые могут затронуть производство, Uranium One следует в своих операциях стандартам отрасли, Uranium One не может влиять на вышеописанные факторы и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.5 Дальнейшие геологоразведочные работы Uranium One могут не привести к рентабельной добыче или обнаружению новых запасов

Разведка урана сопряжена с многочисленными рисками и факторами неопределенности, и успех геологоразведочных работ (ГРР) зависит от ряда факторов, включая качество управления, качество и доступность специалистов в области геологии и наличие необходимых для выполнения геологоразведочных работ средств. Для подтверждения запасов бурением, строительства объектов промысловой инфраструктуры и перерабатывающих мощностей на месторождении, развития металлургических технологий и извлечения урана из руды могут потребоваться значительные расходы. Также значительные расходы могут возникнуть по проектам разведки, от реализации которых впоследствии отказались ввиду низких результатов ГРР или невозможности выявления запасов, которые имеют промышленное значение.

Даже в случае успеха программы ГРР и обнаружения имеющих промышленное значение запасов урана с начальных этапов бурения и определения минерализации до момента, когда может быть начата добыча, может пройти несколько лет, в течение которых экономическая целесообразность добычи может измениться, и извлечение урана, которое было рентабельным на момент обнаружения, перестанет иметь смысл. Нет гарантии того, что качество урана, извлеченного при опробовании в малом масштабе, будет таким же при опробовании в крупном масштабе с учетом условий промысла или при добыче в промышленных масштабах, и существенные изменения геологических ресурсов или коэффициента извлечения могут повлиять на экономическую эффективность урановых проектов.

Uranium One не может гарантировать, что программы ГРР и освоения приведут к формированию рентабельных проектов промышленной добычи. На экономические параметры разработки урановых месторождений влияют многочисленные факторы, включая операционные затраты, колебания цен на уран, стоимость оборудования для переработки и такие другие факторы, как государственное регулирование. Кроме того, количество урана, которое извлекается в конечном итоге, может отличаться от объемов, определенных по результатам бурения, и такие отличия могут быть существенными.

Управление рисками: Uranium One зависит от профессионализма контрагентов и работников, которые вовлечены в геологоразведочные работы, на контролируемых Uranium One месторождениях, и следует стандартам отрасли, позволяющим уменьшить риск инцидентов при их разработке. Тем не менее, несмотря на высокий профессионализм и репутацию таких лиц и следование стандартам отрасли, не может быть гарантировано, что горнодобывающие операции будут коммерчески прибыльны. Экономическая эффективность разработки урановых месторождений подвержена влиянию многих факторов, в том числе себестоимости операций, колебанию цен на уран, затратам на технологическое оборудование и государственному регулированию, на которые Uranium One не может влиять.

3.5.0.2.6. Проекты разработки не подкреплены реальным опытом, и трансформация любого из проектов Uranium One в рудник, эксплуатация которого будет рентабельна, не может быть гарантирована

Способность Uranium One сохранить или увеличить уровень добычи урана частично зависит от успешной реализации ее существующих проектов разработки, обнаружения новых рудных тел и/или расширения существующей деятельности по добыче. Осуществляемые или разрабатываемые проекты Uranium One по добыче не имеют накопленного практического опыта реализации, который мог бы служить основанием для оценки будущей коммерческой целесообразности их разработки. При оценке экономической целесообразности разработки месторождения учитываются многие факторы, в том числе получение удовлетворительных результатов оценки минеральных запасов, уровень рассчитанных коэффициентов металлургического извлечения, прогнозируемые капитальные и операционные затраты и прогнозы в отношении будущих цен на уран. Подсчет минеральных ресурсов и запасов в значительной мере основывается на интерпретации геологических данных, полученных при бурении, а также при применении других методов отбора проб, и на результатах технико-экономического анализа. Прогнозы по капитальным и операционным затратам основаны на различных факторах, включая подсчет минеральных ресурсов и запасов, ожидаемый объем в тоннах и содержание минералов в руде, выемка и переработка которой ожидается, конфигурацию рудного тела, грунтовые и горные условия, ожидаемые коэффициенты извлечения урана из руды, операционные затраты сопоставимых предприятий и затраты на сопоставимое оборудование, а также ожидаемые затраты на соблюдение требований по охране окружающей среды и требований регулирующих органов.

Каждый из указанных выше факторов сопряжен с неопределенностью и подвержен существенным изменениям. В результате существует вероятность того, что фактические капитальные затраты, операционные затраты и экономическая выгода от реализации любого планируемого проекта строительства рудника могут отличаться от расчетных, и такие отличия могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Uranium One или могут привести к принятию решения об отказе от дальнейшей реализации проекта строительства рудника. Нет никаких гарантий того, что Uranium One сможет завершить реализацию своих проектов горной добычи в установленный срок или в целом или в рамках бюджета по причине таких факторов, помимо описанных выше, как изменения экономических показателей проектов добычи полезных ископаемых, задержки в получении необходимых согласований, разрешений и лицензий (включая лицензии на добычу), необходимость внесения изменений в существующие согласования, разрешения и лицензии, изменения в планах разработки, поставки и монтажа установок и оборудования, а также по причине перерасхода средств. Кроме того, имеющиеся у Uranium One персонал, системы, процедуры и механизмы контроля могут быть недостаточными для того, чтобы довести проекты Uranium One до этапа рентабельной горной добычи.

Управление рисками: При разработке своих месторождений Uranium One придерживается отраслевых стандартов, но при этом не может влиять на вышеупомянутые факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются. Тем не менее, несмотря на высокий профессионализм и репутацию лиц, отвечающих за такую деятельность, и следование стандартам отрасли, нельзя гарантировать, что она обеспечит рентабельность промышленной добычи. Экономическая эффективность разработки урановых месторождений подвержена влиянию многих факторов, в т. ч. себестоимости операций, колебания цен на уран, затрат на технологическое оборудование, а также таким факторам иного характера, как государственное регулирование, и Uranium One не может влиять на указанные факторы.

3.5.0.2.7 Uranium One конкурирует с другими горнодобывающими компаниями за новые активы

Количество привлекательных участков недр, доступных для приобретения, оформления прав на них и/или аренды в тех регионах, где Uranium One в настоящее время ведет деятельность, ограничено. В отрасли горной добычи работает множество компаний, в том числе крупные и давно существующие добывающие компании, обладающие значительными техническими и финансовыми возможностями, а также продолжительным опытом успешной деятельности. Такие компании имеют доступ к большому количеству источников капитала, в некоторых случаях пользуются поддержкой государства, имеют возможность применять более эффективные технологии и обладают доступом к запасам урана, добыча и переработка которого могут осуществляться с меньшими затратами. Uranium One может находиться в менее выгодном конкурентном положении с точки зрения приобретения прав на месторождения, поскольку многие ее конкуренты располагают большими финансовыми ресурсами и более

многочисленным штатом специалистов. Соответственно, нет гарантии того, что Uranium One сможет успешно конкурировать со своими отраслевыми конкурентами.

Управление рисками: Несмотря на желание укрепить свои конкурентные позиции в плане доступа к техническим экспертным ресурсам и налаживания рабочих отношений с соответствующими государственными субъектами через свои стратегические взаимоотношения с АРМЗ и совместные предприятия с АО «НАК «Казатомпром», Uranium One не может влиять на рассмотренные выше факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.8 Конкуренция в отрасли добычи урана высока, и Uranium One может столкнуться с трудностями при ведении своей деятельности, вызванными политикой государства и международными торговыми соглашениями

Для международной урановой отрасли характерен высокий уровень конкуренции. Uranium One намерена осуществлять реализацию урана энергетическим компаниям и другим покупателям, при этом напрямую конкурируя с поставками от относительно небольшого количества добывающих компаний, с поставками из излишков запасов, включая запасы, высвободившиеся в результате утилизации ядерного оружия, с поставками урана, полученного из переработанного урана и плутония, извлеченного из отработанного реакторного топлива, а также с поставками урана, полученного при использовании излишков мощностей по обогащению для повторного обогащения хвостов обедненного урана. Поставки урана из Содружества Независимых Государств (бывшего СССР – «СНГ») в определенной степени ограничены рядом существующих международных торговых соглашений и правил. Такие соглашения и любые будущие соглашения, государственная политика или торговые ограничения не зависят от Uranium One и могут повлиять на предложение урана на рынке, особенно в Соединенных Штатах Америки, в Европе и Азии, которые являются крупнейшими рынками урана в мире. Если Uranium One не сможет поставлять уран на важные рынки, в том числе в США, Европу и Азию, то это может оказать существенное и негативное воздействие на ее бизнес, финансовое положение и результаты деятельности.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на вышеуказанные соглашения, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

На перспективы Uranium One могут повлиять политические решения в отношении рынка урана. Нет гарантии того, что в США или в других странах не будет введено законодательство, ограничивающее круг лиц, которым Uranium One сможет продавать уран, или что США или другие страны не увеличат поставки урана за счет утилизации ядерного оружия.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на политические решения или правительственные законодательные акты, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.9 Отказ от регулирования электроэнергетики может повлиять на спрос на уран

Перспективы Uranium One напрямую зависят от функционирования мировой электроэнергетической отрасли. Отказ от государственного регулирования электроэнергетической отрасли, особенно в Соединенных Штатах и в Европе, как ожидается, будет влиять на рынок ядерного и других видов топлива в течение нескольких следующих лет и может привести к преждевременному закрытию ряда атомных реакторов. Имеющийся на сегодняшний день опыт указывает на то, что при отказе от государственного регулирования атомные станции улучшают показатели своих реакторов и добиваются рекордных показателей использования мощности. Гарантии того, что указанная тенденция сохранится, отсутствуют.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.10 Стратегия Uranium One по расширению будет зависеть от ее способности найти подходящие объекты для приобретения, приобрести их на приемлемых условиях и успешно интегрировать их в Uranium One

Периодически Uranium One оценивает возможности приобретения урановых активов и уранодобывающих предприятий. Такие приобретения могут быть значительными по размеру, могут изменить масштаб бизнеса Uranium One и могут привести к возникновению у Uranium One новых географических, политических, операционных, финансовых и геологических рисков. Успешность осуществляемых Uranium One сделок по приобретению обусловлена ее способностью находить подходящие объекты приобретения, приобретать их на приемлемых условиях и успешно интегрировать приобретенные предприятия в структуру предприятий Uranium One. Любые приобретения сопровождаются рисками, такими как трудности, возникающие в ходе завершения планируемого приобретения, и, в случае завершения, трудности, связанные с ассимиляцией деятельности и персонала

приобретенных компаний; потенциальные сбои в текущей работе Uranium One; неспособность руководства максимизировать финансовую и стратегическую позицию Uranium One за счет успешной интеграции приобретенных активов и предприятий в Uranium One; дополнительные расходы, связанные с амортизацией приобретенных нематериальных активов; поддержание единых стандартов, механизмов контроля, процедур и правил; ухудшение отношений с работниками, поставщиками, клиентами и подрядчиками в результате интеграции нового руководящего персонала; размывание принадлежащих акционерам Uranium One долей или ее долей в своих дочерних предприятиях в результате выпуска акций в качестве средства оплаты приобретений; и потенциальные неизвестные обязательства, связанные с активами и предприятиями, приобретаемыми Uranium One. Нет гарантии того, что Uranium One успешно завершит любое планируемое или будущее приобретение или что Uranium One сможет успешно преодолеть указанные риски в ходе любого планируемого, осуществленного или будущего приобретения или любые другие проблемы, с которыми она столкнется в связи с такими приобретениями. Любое осуществляемое Uranium One в будущем приобретение может, соответственно, оказать существенное и негативное воздействие на ее бизнес, результаты деятельности, финансовое положение, выручку и ликвидность.

Управление рисками: Несмотря на то что при определении объектов приобретения и осуществлении соответствующих сделок Uranium One полагается на профессионализм и осмотрительность своего руководства, нельзя гарантировать успешность завершения любых предлагаемых или будущих приобретений Uranium One или успешность нейтрализации указанных рисков или любых иных проблем, относящихся к таким приобретениям, поскольку завершение или успех таких сделок зависит также от факторов, на которые Uranium One не может влиять.

Акционеры могут не получить возможности оценить выгоды или риски любого будущего приобретения, осуществляемого Uranium One, кроме как в тех пределах, в которых этого требует применимое законодательство и нормативно-правовые акты.

3.5.0.2.11 Uranium One может столкнуться с повышенным риском, связанным с трудовыми отношениями

После завершения приобретения Uranium One может столкнуться с трудностями в создании и/или сохранении хороших отношений с интегрируемым в Uranium One персоналом приобретенного предприятия. Забастовки и прекращение работы в результате других действий работников на любом из предприятий Uranium One или длительные перерывы в работе на существующих или будущих проектах Uranium One могут оказать существенное негативное воздействие на сроки, ход реализации и стоимость любого такого проекта, а также на бизнес, результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Uranium One.

Управление рисками: Несмотря на стремление Uranium One обеспечить соблюдение трудового законодательства, не существует гарантии, что не произойдет забастовок или прекращения работы в результате других действий работников.

3.5.0.2.12 Конкуренция атомной энергетики с другими источниками энергии, ее восприятие и положительное отношение общественности

Атомная энергетика конкурирует с производством электроэнергии из других источников, включая нефть, природный газ и уголь, а также с гидроэнергетикой. Такие другие источники энергии и ядерная энергия в некоторой степени взаимозаменяемы, особенно в более долгосрочной перспективе. Стабильно более низкие цены на нефть, природный газ, уголь и гидроэнергию могут привести к снижению спроса на урановый концентрат, что, в свою очередь, может привести к снижению рыночных цен на уран. Кроме того, рост урановой и атомной отраслей будет зависеть от сохранения и дальнейшего роста позитивного отношения к использованию ядерных технологий в качестве средства генерации электроэнергии. Ввиду уникальных политических, технологических и экологических факторов, влияющих на атомную отрасль, она подвержена рискам, связанным с общественным мнением, которые могут негативно повлиять на спрос на атомную энергию и привести к ужесточению регулирования ядерной энергетики.

Крупная авария на атомной электростанции в любой части мира, такая как авария, произошедшая на АЭС в Фукусиме в Японии, которая была серьезно повреждена в результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 г., или авария, связанная с транспортировкой нового или отработанного ядерного топлива, может негативно повлиять на сохранение положительного отношения общественности к атомной энергии и перспективы ядерной энергетики, что может оказать существенное негативное воздействие на атомную отрасль и Uranium One.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.13 Будущая выручка Uranium One в большой степени зависит от цен на уран и остро реагирует на любые их изменения

Всю свою выручку Uranium One получает от продажи урановой продукции. Финансовое положение, результаты деятельности, прибыль и выручка от основной деятельности Uranium One тесно связаны и реагируют на колебания долгосрочной и краткосрочной цен на закись-окись урана (U_3O_8). В прошлом наблюдались очень значительные колебания цен на уран. В период с 1970 по 2008 гг. спотовая цена на U_3O_8 колебалась в пределах от приблизительно 7 долл. США за фунт до примерно 136 долл. США за фунт, и на 31 декабря 2010 г. цена составляла 62,50 долл. США за фунт.

Цены на уран зависят и будут зависеть от многочисленных факторов, на которые Uranium One повлиять не может. В число таких факторов входят, помимо прочих, спрос на атомную энергию; политическая и экономическая ситуация в уранодобывающих и уранопотребляющих странах, таких как Канада, Соединенные Штаты Америки, Россия и другие страны СНГ; переработка отработанного реакторного топлива и повторное обогащение хвостов, содержащих обедненный уран; реализация излишков запасов гражданского и военного назначения (в том числе образующихся в результате демонтажа ядерного оружия) государствами и участниками отрасли; а также объемы добычи и стоимость добычи в таких странах, как Россия и другие страны СНГ, Африка и Австралия. Влияние этих факторов, по отдельности или в совокупности, невозможно предсказать с точностью. Однако любые негативные изменения таких факторов могут оказать существенное и негативное воздействие на Uranium One, ее финансовое положение и результаты деятельности.

Если после начала промышленной добычи цены на уран упадут до уровня ниже затрат на добычу уранодобывающих предприятий Uranium One и такая ситуация будет сохраняться в течение продолжительного периода, то продолжение добычи на соответствующих месторождениях может оказаться экономически неоправданным. Это окажет существенное и негативное воздействие на уровень производства, его рентабельность и результаты деятельности и финансовое положение Uranium One. В результате снижения цен на уран Uranium One также может быть вынуждена списать свои балансовые запасы и ресурсы минерального сырья, что окажет существенное негативное воздействие на ее выручку, рентабельность деятельности, финансовое положение и доходы акционеров. В случае если потребуются существенное сокращение балансовых запасов и ресурсов, также могут потребоваться значительные сокращения инвестиций Uranium One в соответствующие добывающие активы, сопровождаемые ростом затрат на амортизацию, рекультивацию и ликвидацию проектов по добыче. На прибыльность Uranium One в будущем может существенно и негативно повлиять эффективность применяемой стратегии хеджирования.

Управление рисками: Если не считать необязательных объемов поставки, предусмотренных условиями договоров поставки JUMI и APM3, на 31 декабря 2010 г. Uranium One заключены договоры на поставку энергокомпаниям из своей доли добычи в общей совокупности 21 млн фунтов U_3O_8 , из которых 5 млн фунтов поставляются на условиях установленной средней фиксированной цены с возможностью ее увеличения, которая составляет примерно 67 долл. США за фунт, и 11 млн фунтов — по средневзвешенной минимальной гарантированной цене в размере 47 долл. США за фунт. По остальным договорам отпускные цены привязаны не к минимальной, а к рыночной цене на U_3O_8 на момент поставки. За исключением поставок по указанным выше договорам с оговоренной минимальной гарантированной ценой, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.14 *Деятельность Uranium One регулируется целым рядом законов в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья*

Деятельность Uranium One регулируется целым рядом законов и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья работников на федеральном и региональном уровне, на уровне штатов и на местном уровне. Кроме того, в урановой отрасли существуют не только риски в сфере охраны труда и здоровья работников и охраны окружающей среды, которые типичны для всех горнодобывающих предприятий, но и дополнительные риски, связанные исключительно с деятельностью по добыче и обогащению урана. Uranium One обязана получать разрешения государственных органов и предоставлять соответствующие финансовые гарантии для осуществления тех или иных видов деятельности. Uranium One также обязана соблюдать различные требования в сфере восстановления нарушенных земель и другие требования по уплате гарантийных взносов на рекультивацию в соответствии с правилами и разрешениями в области контроля качества воздуха и воды и рекультивации горных выработок на федеральном и региональном уровне, на уровне штата или на местном уровне. Хотя Uranium One по мере необходимости создает резервы на покрытие затрат на рекультивацию, нет гарантии того, что указанные резервы будут достаточны для выполнения ее обязательств по финансированию указанных затрат. В последнее время имеется тенденция к ужесточению законов и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья. Любые изменения в таком законодательстве или в экологической ситуации на объектах Uranium One могут оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение, денежные потоки или результаты деятельности Uranium One.

Несоблюдение применимого законодательства в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья может привести к вынесению предписаний, предъявлению требований о возмещении ущерба, приостановке или

аннулированию лицензий или разрешений, а также к наложению штрафов. Нет гарантии того, что Uranium One всегда соблюдала или будет соблюдать в полном объеме указанные законы, нормативно-правовые акты и разрешения или что затраты в связи с соблюдением действующих в настоящее время или принимаемых законов или выдаваемых разрешений в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья не окажут негативного воздействия на бизнес, результаты деятельности, финансовое положение или перспективы Uranium One.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, Uranium One не может влиять ни на принятие и содержание таких законов и нормативно-правовых актов, ни на вносимые в них изменения, равно как и на иные факторы, находящиеся вне ее контроля и способные привести к нарушению требований таких законов и нормативно-правовых актов, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.15 Деятельность Uranium One сопряжена с рисками, связанными с изменением климата

Экстремальные погодные условия (например, необычно обильные снегопады или наводнения) могут нарушить работу Uranium One. Были разработаны необходимые планы действий в чрезвычайных ситуациях для решения проблем, связанных с экстремальными погодными условиями, однако длительные перебои в электроснабжении могут привести к перерывам в добыче.

Для эффективной деятельности Uranium One требуются регулярные поставки расходных материалов (серной кислоты, дизельного топлива, покрышек и т.п.) и реагентов. Длительные перебои в поставке таких важных для производственной деятельности материалов в результате изменения климата могут привести к сокращению объемов добычи Uranium One.

Управление рисками: Для соответствующих случаев с целью решения проблем, связанных с экстремальными погодными условиями, были разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях, однако достаточность таких планов для реагирования на все указанные ситуации не может быть гарантирована. Uranium One не может каким-либо иным образом влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Управление рисками: Несмотря на стремление Uranium One включать условия, касающиеся защиты себя как покупателя, в свои договоры на поставку таких расходных материалов, эффективность таких условий зависит от множества факторов, на которые Uranium One не может влиять, в частности, финансового положения таких поставщиков, событий, воздействующих на транспортную инфраструктуру, необходимую для обеспечения таких поставок Uranium One (например, экстремальные погодные условия или сейсмические явления, забастовки и прекращение работы, общественные или политические волнения, цены на топливо или транспортные тарифы, несчастные случаи), а также наличия эффективных средств правовой защиты. Кроме того, Uranium One не может влиять на действия своих поставщиков, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.16 Государственное регулирование может оказать негативное воздействие на проводимые Uranium One работы по разведке, разработке и добыче

Работы Uranium One по добыче, разведке и разработке, которые ведутся в настоящее время и будут вестись в будущем, в особенности деятельность по добыче, переработке, реализации и транспортировке урана, должны осуществляться в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами, регулирующими разведку, условия владения, добычу, охрану труда и здоровья, трудовые отношения, разработку рудника, безопасность горных работ, экспорт, импорт, налоги и лицензионные платежи, утилизацию отходов, обращение с токсичными веществами, права коренных народов на землю, охрану и восстановление окружающей среды, вывод горнодобывающих предприятий из эксплуатации и восстановление нарушенных земель, вопросы безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другие аспекты. Регулирование горных работ осуществляется в каждой юрисдикции, в которой работает Корпорация. Есть вероятность того, что будущие изменения в применимых законах и нормативно-правовых актах или изменения в правоприменительной практике или в толковании законодательных актов регулирующими органами могут привести к изменению правовых требований или условий существующих разрешений, лицензий и одобрений, применимых к Uranium One или ее проектам, соблюдение которых может повлечь за собой увеличение затрат Uranium One и оказать существенное негативное воздействие на текущую деятельность Uranium One по добыче или запланированные проекты в области разработки.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Мировой спрос на уран напрямую связан со спросом на электроэнергию, поставляемую атомной отраслью, которая также регулируется целым рядом нормативно-правовых актов и правил, и любое изменение в указанных

нормативно-правовых актах и правилах может негативно повлиять на бизнес или финансовое положение Uranium One.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Поиск полезных ископаемых, освоение месторождений и создание промышленной инфраструктуры зависят от получения одобрений, лицензий и разрешений государственных органов, получение которых представляет собой сложный и продолжительный процесс и, в зависимости от места реализации проекта, связан с обращением в целый ряд государственных органов. Получение, сохранение в силе, изменение или продление указанных одобрений, лицензий и разрешений зависит от ряда переменных факторов, не зависящих от Uranium One, включая возможность их судебного оспаривания различными заинтересованными лицами, в том числе группами защитников окружающей среды, негосударственными организациями, коренными народами и другими лицами, заявляющими свои права. Затраты и задержки, связанные с получением необходимых одобрений, лицензий и разрешений и соблюдением указанных одобрений, лицензий и разрешений и применимых законов и нормативно-правовых актов, могут повлечь за собой прекращение или существенные задержки в реализации проектов в области разведки либо ограничить возможности Uranium One по реализации проекта в области разведки или по эксплуатации или дальнейшему освоению месторождения. Несоблюдение применимых законов и нормативно-правовых актов или одобрений, лицензий или разрешений (даже неумышленное) может привести к приостановлению или прекращению ГРП, работ по подготовке рудников или горных работ или к наложению штрафов, пеней и других обязательств.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.17 *Uranium One может не иметь возможности обеспечить реализацию своих законных прав*

В случае возникновения спора у иностранных предприятий Uranium One на нее может распространяться исключительная юрисдикция иностранных судов, либо установление юрисдикции судов Канады в отношении иностранных лиц может оказаться невозможным. Кроме того, обеспечение реализации прав Uranium One в отношениях с государственным органом или ведомством может оказаться затруднительным или невозможным в силу доктрины о суверенном иммунитете. Любое неблагоприятное или необоснованное решение иностранного суда может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, перспективы, финансовое положение и результаты деятельности Uranium One.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.2.18 *Риск возникновения судебных процессов*

Деятельность во всех отраслях, включая горнодобывающую отрасль, сопряжена с риском подачи судебных исков по какому-либо основанию или без такового. Расходы на осуществление защиты и урегулирование споров могут оказаться значительными даже по необоснованным искам. С учетом присущей судебному процессу неопределенности исход того или иного судебного разбирательства может оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Uranium One.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также договоров, стороной которых является, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3 Риски, связанные с бизнесом и деятельностью Uranium One

3.5.0.3.1 *Увеличение производственных затрат или отсутствие у Uranium One возможности получать основные материалы или услуги может оказать влияние на добычу и привести к изменениям в подсчете запасов и ресурсов Uranium One*

Изменение производственных затрат Uranium One может оказать значительное влияние на уровень ее прибыли. В состав основных производственных расходов Uranium One входят затраты на оплату услуг подрядчиков, стоимость материалов (включая серную кислоту), затраты на персонал и оплату электроэнергии. Изменение расходов Uranium One в связи с добычей и переработкой может иметь место в результате непредвиденных событий, включая экономические и политические события в мире и внутри отдельных стран, и может привести к изменению уровня

рентабельности и/или подсчета запасов и ресурсов. Многие из указанных факторов могут иметь место по не зависящим от Uranium One причинам.

Управление рисками: Для решения проблемы ограничений с поставками серной кислоты в долгосрочном периоде Uranium One создала совместное предприятие с АО «Казатомпром» и иными лицами (ТОО «СКЗ-U») для строительства завода по производству серной кислоты в г. Жанакорган, поблизости от месторождения Харасан. Доля участия Корпорации в совместном предприятии составляет 19 %. Строительство завода планируется завершить к концу 2012 года. См. пункт 3.5.0.4.15. в разделе «Факторы риска». Не существует гарантии, что строительство указанного завода будет завершено или он будет функционировать в соответствии с запланированными показателями, равно как и гарантии бесперебойности поставок серной кислоты с указанного завода.

Uranium One не может влиять на другие вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Значительное расширение в последние годы деятельности по поиску нефти, газа и других полезных ископаемых привело к значительному росту спроса на услуги операторов буровых установок и сами буровые установки. Нет гарантии того, что в будущем Uranium One сможет своевременно обеспечивать наличие у нее буровых установок и привлечение операторов таких установок для целей реализации текущей программы ГРП и планов работ в странах, в которых она осуществляет деятельность, или что такие операторы смогут своевременно оказывать услуги по бурению. Кроме того, стоимость услуг по бурению может оказаться в существенной степени выше, чем та, на которую рассчитывала Корпорация. Задержка в реализации программ разведки или их отмена в результате указанных событий или увеличение затрат свыше заложенных в бюджете может оказать существенное и негативное воздействие на деятельность Uranium One в области разведки недр, результаты ее деятельности и денежные потоки.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.2 Приобретения и интеграция

Периодически Uranium One рассматривает возможности приобретения дополнительных активов и предприятий горной добычи. Любое приобретение, об осуществлении которого Uranium One примет решение, может быть значительным, может изменить масштаб бизнеса и деятельности Uranium One и может привести к возникновению у Uranium One политических, операционных, финансовых и геологических рисков. Успешность осуществляемых Uranium One сделок по приобретению обусловлена ее способностью определять подходящие объекты приобретения, согласовывать приемлемые условия любого такого приобретения и успешно интегрировать приобретенные предприятия в структуру предприятий Uranium One. Любое приобретение сопряжено с рисками. В частности, может иметь место значительное изменение товарных цен после принятия Uranium One обязательств по завершению сделки и установлению цены покупки или коэффициента обмена; параметры существенного рудного тела могут оказаться не соответствующим ожиданиям Uranium One; Uranium One может столкнуться с проблемами в части интеграции и ассимиляции предприятий и персонала любых объектов приобретения, реализации ожидаемых преимуществ объединения и максимального укрепления финансового и стратегического положения объединенного предприятия; интеграция приобретенного бизнеса или активов может нарушать текущий бизнес-процесс Uranium One и ее взаимоотношения с работниками, клиентами, поставщиками и подрядчиками; кроме того, приобретенные предприятия или активы могут быть связаны значительными обязательствами, о которых Uranium One не было известно. В случае принятия Uranium One решения о привлечении заемного капитала на финансирование любого такого приобретения соотношение заемного и собственного капитала Uranium One увеличится. Принятие Uranium One решения об использовании собственного капитала для оплаты такого приобретения может привести к размыванию долей существующих акционеров. В качестве альтернативы Uranium One может принять решение о финансировании любого такого приобретения за счет имеющихся у нее ресурсов. Нет гарантии того, что Uranium One сможет устранить указанные риски или решить любые другие проблемы, которые могут возникнуть в связи с такими сделками по приобретению.

Управление рисками: Несмотря на то, что при определении объектов приобретения и осуществлении соответствующих сделок Uranium One полагается на профессионализм и осмотрительность своего руководства, нельзя гарантировать успешность завершения любых предлагаемых или будущих приобретений Uranium One или успешность нейтрализации указанных рисков или любых иных проблем, относящихся к таким приобретениям, поскольку завершение или успех таких сделок зависит также от факторов, на которые Uranium One не может влиять.

3.5.0.3.3 Деятельность Uranium One зависит от ее взаимоотношений со сторонними поставщиками услуг

Деятельность Uranium One зависит от продукции и услуг, поставляемых третьими лицами, включая подрядчиков, экспертов и консультантов. В частности, работа СП «Бетпак Дала», ТОО «Каратау», ТОО «Кызылкум», СП «Акбастау» и СП «Заречное» в значительной степени зависит от услуг, предоставляемых АО «Казатомпром». Большая часть услуг, используемых при добыче на рудниках «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау» и «Заречное», а также в рамках проекта «Харасан», приобретается или арендуется у АО «Казатомпром» или компаний, которые находятся во владении АО «Казатомпром» или связаны с ним. В результате оказания услуг АО «Казатомпром» между сторонами СП могут возникать фактические или потенциальные конфликты интересов, и Uranium One может потерять возможность получать услуги, предоставляемые ей АО «Казатомпром» по наиболее выгодным ценам. Кроме того, прекращение сотрудничества с АО «Казатомпром» или перебои в поставке продукции или услуг АО «Казатомпром» или другими третьими лицами могут оказать негативное воздействие на бизнес и деятельность Uranium One, и Uranium One может не иметь возможности обеспечить для себя поставки другой продукции или услуг в срок или в принципе. Это, в свою очередь, может оказать существенное негативное воздействие на уровень рентабельности, результаты деятельности и финансовое положение Uranium One.

Управление рисками: Несмотря на стремление Uranium One поддерживать позитивные отношения с АО «НАК «Казатомпром» Uranium One не оказывает существенного влияния на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.4 Нет гарантии того, что фактические товарные цены и валютные курсы будут соответствовать расчетам, содержащимся в ТЭО

Расчетные данные по товарным ценам и валютным курсам, используемые в технических отчетах и/или ТЭО Uranium One, рассчитаны исходя из условий, существующих на момент подготовки таких отчетов. Эти условия могут значительно измениться за сравнительно непродолжительный срок, соответственно, нет гарантии того, что расчетные цен на уран и валютные курсы, использованные в указанных отчетах, останутся актуальными.

Управление рисками: Несмотря на то что при осуществлении вышеуказанных расчетов Uranium One полагается на профессионализм и осмотрительность своих контрагентов, сотрудников и экспертов, она не может влиять на будущие изменения цен на сырьевые товары и курсов валют, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.5. Uranium One не осуществляет хеджирование существенной части будущих объемов добываемого урана, в связи с чем он подвергается риску изменения рыночной цены на уран

Цены, согласованные Uranium One по некоторым договорам на поставку, заключенным им в связи с добычей, связаны с рыночной ценой на момент поставки, предусматривают применение прогрессивной шкалы минимальных цен и не предусматривают установления максимального уровня цены, в результате чего Uranium One сталкивается с риском изменения рыночных цен на уран. Исключение составляет один договор, в котором установлена максимальная цена в размере 110 долл. США за фунт (с возможностью увеличения). В настоящее время Uranium One заключены договоры по фиксированным ценам примерно на 5 млн. фунтов урана по средней цене 67 долларов за фунт (с возможностью увеличения). Кроме того, Uranium One в настоящее время не осуществляет хеджирования существенной части будущих объемов добываемого урана, хотя есть вероятность ее участия в деятельности по хеджированию в будущем. Деятельность по хеджированию будет направлена на защиту Uranium One от колебания цен на уран и минимизацию влияния падения цен на уран на результаты деятельности в тот или иной период. Хотя деятельность по хеджированию может обеспечить Uranium One защиту от снижения цен на уран, она также может привести к ограничению цены, которую можно получить за уран, реализуемых в рамках форвардных сделок и по договорам об опционе на покупку, если рыночная цена на уран превышает цену, предусмотренную в рамках форвардной сделки или по договору об опционе на покупку.

Управление рисками: Помимо указанных выше включаемых в договоры мер по защите от колебания цен, Uranium One никак не застрахована от неблагоприятных изменений рыночной цены на уран.

3.5.0.3.6 У Uranium One может не быть возможности осуществлять наем и удерживать квалифицированный персонал

В значительной мере успех деятельности Uranium One определяется ее квалифицированным техническим персоналом. Ее успех в будущем будет в значительной мере зависеть от ее способности привлекать и предупреждать утечку высококвалифицированного персонала (в частности, в Казахстане, где в СП «Бетпак Дала», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и «Кызылкум» установлено требование об обязательном приеме на работу определенного минимального числа граждан Казахстана). Несоблюдение указанного требования может быть признано основанием для аннулирования контрактов Uranium One на недропользование. Отрасль, в которой работает Корпорация,

характеризуется высоким уровнем конкуренции в сфере привлечения персонала, и Uranium One может не иметь возможности привлечь и удержать квалифицированный персонал из числа граждан Казахстана или получить необходимые разрешения на работу для найма иностранных специалистов. Отсутствие у нее такой возможности в будущем может оказать существенное негативное воздействие на ее бизнес, перспективы, финансовое положение и результаты деятельности, а также на ее способность выполнять требования контрактов на добычу, касающиеся трудовых отношений.

Управление рисками: Несмотря на стремление Uranium One соблюдать условия контрактов на недропользование и назначение сотрудников, ответственных за найм по мере необходимости квалифицированного персонала, а также внедрение политики отбора и найма с целью привлечения и предотвращения утечки такого персонала, Uranium One не может влиять на более широкие рынки труда и степень наличия квалифицированного персонала, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются..

3.5.0.3.7 *Заключенные Uranium One договоры страхования не обеспечивают покрытие всех ее возможных убытков, обязательств и ущерба в связи с ее бизнесом. Страхование определенных рисков отсутствует или невозможно.*

Хотя Uranium One может заключить договоры страхования в отношении некоторых рисков, характер указанных рисков таков, что размер ответственности может превысить размер предусмотренного договором страхового покрытия или может быть исключен из него. Также существуют риски, страхование которых невозможно или необязательно для Uranium One. Кроме того, законодательством Казахстана установлено требование о страховании имущественных комплексов, находящихся на территории Казахстана, только в казахских страховых компаниях, а также ограничение в отношении размера риска, перестрахование которого возможно за рубежом. Возможные издержки, которые могут быть связаны с любыми обязательствами, по которым не имеется страхового покрытия или размер которых превышает размер страхового покрытия, а также необходимость соблюдения применимого законодательства и нормативно-правовых актов могут привести к значительным задержкам и потребовать значительных капитальных затрат, что может негативно повлиять на будущие прибыли и конкурентную позицию Uranium One и может оказать негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Uranium One.

Нет гарантии того, что Uranium One сможет заключить договоры страхования с экономически целесообразной страховой премией или в принципе будет иметь возможность заключить такие договоры или что она обеспечит достаточное страхование от убытков, связанных с такими или другими рисками.

Управление рисками: Uranium One заключил договоры страхования в отношении рисков с общепринятым для уранодобывающей отрасли размером покрытия, однако многие риски просто не подлежат страхованию или не могут быть застрахованы по экономически оправданной цене.

3.5.0.3.8 *Любые факторы неопределенности, связанные с правом собственности Uranium One на любые из ее основных активов, могут привести в будущем к убыткам или дополнительным расходам*

Права Uranium One на проведение ГРП и добычу полезных ископаемых на ее основных объектах действуют в полном объеме. Однако нет гарантии того, что Uranium One сможет обеспечить предоставление ей или продление имеющихся у нее прав и прав владения на участки недр на приемлемых для нее условиях или что такие права или права владения не будут аннулированы или существенным образом изменены государственными органами в странах, в которых работает Корпорация, или что такие права или права владения не будут оспариваться третьими лицами, включая органы местного самоуправления, коренное население и других лиц, заявляющих о своем праве. Нет гарантии того, что право собственности Uranium One на ее активы не будет оспорено, обременено или аннулировано в будущем.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются, равно как и гарантии, что право собственности Uranium One на свои месторождения не будет оспорено, обременено или аннулировано в будущем.

3.5.0.3.9 *Основные активы Uranium One сосредоточены на территории одной страны*

Все существенные добывающие предприятия Uranium One в настоящее время находятся в одной стране (Казахстане), что сопряжено с рисками, которые обычно возникают при осуществлении деятельности за рубежом, а также рисками, типичными для деятельности в Казахстане, включая валютные риски, риски, связанные с регулированием, и политические риски. Любое изменение в существующих условиях регулирования, экономической и политической ситуации может оказать существенное воздействие на деятельность Uranium One. В операционном плане Uranium One в настоящее время зависит от успешной реализации проектов по разведке,

разработке и добыче в Казахстане, и любые негативные события, затрагивающие эти проекты или необходимые для их реализации права, лицензии и разрешения, могут иметь существенное негативное воздействие на Uranium One, ее бизнес, перспективы, активы, результаты деятельности и положение (финансовое или иное).

Управление рисками: Uranium One владеет также месторождениями за пределами территории Казахстана, некоторые из которых осваиваются в настоящее время, однако ни на одном из них еще не начата промышленная добыча и ни одно пока не перешло в категорию существенных активов Uranium One. Uranium One может приобрести дополнительные активы за пределами территории Казахстана при появлении такой возможности, однако нет гарантии, что она осуществит это, или у нее будет возможность это сделать, или сделать это на приемлемых условиях, или что приобретенные в таком порядке активы будут трансформированы в добывающие активы, достаточно существенные для компенсации рисков, связанных с концентрацией основных добывающих активов Uranium One на территории Казахстана.

3.5.0.3.10 Uranium One владеет своими долями в Руднике «Акдала», Руднике «Южный Инкай», Руднике «Каратау», Руднике «Акбастау», Руднике «Заречное» и в Проекте «Харасан» через пять совместных предприятий

Права и обязательства Uranium One в отношении всех ее урановых проектов в Казахстане отражены в учредительных документах ее совместных предприятий в Казахстане. Uranium One косвенно владеет 70 %-ной долей в ТОО «СП «Бетпак Дала», компании, которая владеет правами на Рудник «Акдала» и Рудник «Южный Инкай». Деятельность СП «Бетпак Дала» контролируется наблюдательным советом, в котором представители Uranium One занимают три из пяти существующих мест. Uranium One косвенно владеет 50 %-ной долей в ТОО «СП «Каратау», компании, которая владеет правами на Рудник «Каратау». Деятельность СП «Каратау» контролируется наблюдательным советом, в котором представители Uranium One занимают два из четырех существующих мест. Uranium One косвенно владеет 50 %-ной долей в ТОО «СП «Акбастау», компании, которая владеет правами на Рудник «Акбастау». Деятельностью СП «Акбастау» управляет совет директоров, в котором представители Uranium One (кандидатуры которых были ранее выдвинуты АРМЗ) занимают четыре из восьми имеющихся мест (одно из этих четырех лиц является независимым директором). Председатель Совета директоров СП «Акбастау» должен избираться из числа директоров, кандидатуры которых выдвинуты АО «Казатомпром». Uranium One косвенно владеет 49,67 %-ной долей в ТОО «СП «Заречное», компании, которая владеет правами на Рудник «Заречное». Деятельностью СП «Заречное» управляет совет директоров, в котором представители Uranium One (кандидатуры которых были ранее выдвинуты АРМЗ) занимают три из шести имеющихся мест (одно из этих трех лиц является независимым директором). По традиции председатель Совета директоров СП «Заречное» избирается из числа директоров, выдвинутых Uranium One. Uranium One косвенно владеет 30 %-ной долей в ТОО «СП «Кызылкум», компании, которая владеет правами на Проект «Харасан». Деятельность СП «Кызылкум» контролируется наблюдательным советом, в котором представители Uranium One занимают два из семи существующих мест (другим участникам Совместного предприятия «Кызылкум» принадлежат два и три места, соответственно). Решения наблюдательных советов и советов директоров в совместных предприятиях в Казахстане обычно принимаются простым большинством голосов. Исключение составляет СП «Акбастау», где все решения должны приниматься единогласно. Однако некоторые существенные решения в этих предприятиях требуют единогласного решения, что означает необходимость достижения участниками договоренности. В СП «Каратау» и СП «Заречное» Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом. В результате этого Uranium One имеет возможности контролировать стратегические и основные операционные решения, которые могут приниматься в отношении ее совместных предприятий в Казахстане.

Кроме того, поскольку решения о выплате дивидендов партнерам в совместном предприятии требуют единогласного решения всех участников совместного предприятия, Uranium One имеет возможности контролировать принятие решений о выплате дивидендов участникам совместных предприятий, таким как сама Корпорация. Соответственно, любой спор с партнерами Uranium One по совместному предприятию может оказать негативное воздействие на реализацию проектов, а это, в свою очередь, может существенно и негативно повлиять на деятельность Uranium One, финансовое положение и результаты деятельности.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и условий контрактов на недропользование, Uranium One, как указывалось выше, имеет ограниченные возможности по оказанию влияния на решения руководства своих совместных предприятий в Казахстане, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.11 Дивиденды от наших совместных предприятий в Казахстане представляют собой значительный источник выручки Uranium One

Uranium One ожидает, что выплаты дивидендов от ее совместных предприятий в Казахстане в обозримом будущем останутся основным источником ее выручки. Деятельность совместных предприятий Uranium One в Казахстане подвержена многочисленным серьезным рискам, которые подробно описываются в настоящем документе. Если возможность совместных предприятий Uranium One в Казахстане осуществлять свою деятельность или выплачивать дивиденды Uranium One будут в существенной мере затронуты какими-либо факторами риска, описанными в

настоящем документе, или иными факторами, то Uranium One не сможет выплачивать проценты или погашать основную сумму своей задолженности, или это может оказать существенное и негативное влияние на ее возможность осуществлять такие выплаты.

Управление рисками: Uranium One может приобрести дополнительные активы за пределами территории Казахстана при появлении такой возможности, однако нет гарантии, что она осуществит это, или у нее будет возможность это сделать, или сделать это на приемлемых условиях, или что приобретенные в таком порядке активы будут трансформированы в добывающие активы, обеспечивающие уровень выручки для Uranium One, достаточный для компенсации рисков, связанных с зависимостью Uranium One от получения дивидендов от ее совместных предприятий на территории Казахстана.

3.5.0.3.12 Активы Uranium One в Казахстане являются предметом залога, права по которым, если они будут реализованы, могут привести к утрате или сокращению прав Uranium One на такие активы

Jeffcott Group Ltd. («**Jeffcott**») имеет неисполненные права залога на обыкновенные акции компании UrAsia London Limited («**UrAsia London**»), находящейся в косвенном 100 %-ном владении Uranium One. Непосредственным владельцем этих акций является 100 %-ная косвенная дочерняя компания Uranium One UrAsia Energy Holdings Ltd. (ранее -- UrAsia Energy (BVI) Limited) («**UrAsia Holdings**»). Указанный залог обеспечивает определенные условные платежи, которые могут причитаться в пользу Jeffcott на основании договора о приобретении компанией UrAsia 100 % обыкновенных акций UrAsia London. Если UrAsia Holdings нарушит свои обязательства по осуществлению указанных платежей на основании договора о приобретении, то Jeffcott может попытаться обратиться с иском на залог, и UrAsia Holdings может лишиться принадлежащих ей обыкновенных акций компании UrAsia London, и, соответственно, косвенной доли в предприятии «Кызылкум» и Проекте «Харасан».

Обязательства компании UrAsia Holdings по осуществлению будущих условных платежей в пользу Widley Worldwide Inc. («**Widley**») на основании договора о приобретении 100% акций косвенной 100 %-ной дочерней компании Uranium One, именуемой Deanco Limited («**Deanco**»), компанией UrAsia Holdings (на основании этого договора UrAsia Holdings приобрела долю в СП «Бетпак Дала») обеспечены в пользу Widley залогом всех обыкновенных акций Deanco, 70 %-ной доли в СП «Бетпак Дала», принадлежащей ТОО «Казахстанская Инвестиционная Группа «Астана» — 100 % дочерней компании Deanco (далее – «**ТОО «Астана»**»), а также залогом доли UrAsia Holding в урановой продукции, произведенной на Руднике «Акдала» и Руднике «Южный Инкай». Если Widley попытается обратиться с иском на залог, то UrAsia Holdings может лишиться части или всех указанных активов и своей косвенной доли в Руднике «Акдала» и Руднике «Южный Инкай».

Любая утрата Uranium One ее доли в указанных добывающих предприятиях может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, деятельность, финансовое положение и результаты деятельности Uranium One.

Управление рисками: Несмотря на то что Uranium One стремится обеспечить соблюдение условий вышеуказанных договоров, существует множество факторов вне ее контроля, способных привести к такому несоблюдению, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.13 Uranium One требуются дополнительные лицензии для эксплуатации некоторых ее урановых ресурсов

Деятельность Uranium One по разведке и добыче, включая экспорт урана, зависит от получения необходимых лицензий, разрешений и одобрений («**Согласования**») (а также от сохранения в силе уже выданных Согласований), которые могут быть предоставлены на ограниченный срок, могут быть не выданы, могут быть отозваны или предоставлены с оговорками. Uranium One требуется множество новых Согласований для ведения своей деятельности, особенно в связи с Проектом «Харасан» и активами, расположенными в США и Австралии. Нет никаких гарантий того, что все необходимые Согласования будут получены Uranium One или что уже выданные Согласования не будут отозваны или изменены с установлением ограничений.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства, нормативно-правовых актов и Согласований, Uranium One может влиять не на все факторы, имеющие отношение к получению или продлению какого-либо Согласования или соблюдению условий какого-либо полученного Согласования, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.14 Правительство Казахстана имеет право выкупать или реквизировать уран у владельцев лицензий по ценам, не превышающим мировые рыночные цены

Правительство Казахстана обладает преимущественным правом на приобретение части или всего урана, добытого на месторождениях Uranium One (Акдала, Южный Инкай, Каратау, Акбастау, Заречное и Харасан) по ценам, не

превышающим мировые рыночные цены. Кроме того, Правительство Казахстана имеет право реквизиции добытого на этих месторождениях урана в случае войны, природных катаклизмов или иных событий чрезвычайного характера. При наступлении такого события Правительство обязано предоставить компенсацию за реквизированный уран либо в натуральной форме, либо в виде оплаты его цены по международным рыночным ценам, действовавшим на дату реквизиции. Если Правительство реализует такое право, то Uranium One может оказаться в ситуации, когда она нарушит свои обязательства перед третьими лицами, что может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, деятельность, финансовое положение и результаты деятельности Uranium One.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.15 *Правительство Казахстана обладает преимущественным правом на приобретение доли в активах, принадлежащих Uranium One, и на приобретение доли при передаче акций дочерних компаний Uranium One*

С учетом описанных ниже исключений (см. «Факторы риска — Риски, связанные со странами, в которых Uranium One осуществляет свою деятельность»), Правительство Казахстана обладает по закону преимущественным правом, реализуемым в ситуации, когда Uranium One желает продать или иным образом передать (i) права недропользования по контрактам на недропользование в Казахстане, или (ii) акции или иные доли участия в (А) юридическом лице — владельце прав недропользования в Казахстане, или (В) юридическом лице, которое может прямо или косвенно принимать решения и/или влиять на решения, принимаемые недропользователем в Казахстане, если основная деятельность последнего связана с недропользованием в Казахстане, на приобретение таких прав или долей участия на условиях, не менее выгодных, чем предложенные имеющимся покупателям. Хотя нет ясности в вопросе о том, насколько такое преимущественное право законно в отношении совершаемых за рубежом сделок, оно, предположительно, действует и за пределами основной юрисдикции. Соответственно, с точки зрения публичной политики Казахстана, будущие приобретения активов и/или долей участия в таких активах в Казахстане будут регулироваться указанной нормой права. Кроме того, Правительство Казахстана обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть контракт на недропользование в случае нарушения его преимущественного права. Соответственно, Правительство Казахстана сможет применять меры воздействия в случае нарушения его преимущественного права при проведении сделки за рубежом, в форме расторжения контракта на недропользование. Если Правительство Казахстана реализует свои преимущественные права в отношении передачи прав недропользования или соответствующих долей участия Uranium One или со стороны Uranium One, то это может оказать существенное негативное воздействие на Uranium One, ее финансовое положение, результаты деятельности или курс ее обыкновенных акций.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на действия Правительства Казахстана либо на степень обоснованности или результативности таких попыток правительства применять меры воздействия в случае нарушения такого законодательства, нормативно-правовых актов или контрактов на недропользование, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.16 *Для проведения определенных сделок, связанных с передачей акций Uranium One и/или ее дочерних компаний, требуется предварительное одобрение антимонопольного органа*

Определенные сделки, которые могут привести к сокращению или ограничению конкуренции на товарных рынках (т. е. к «экономической концентрации»), требуют предварительного одобрения от Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции («Антимонопольное агентство»). В частности, согласие Антимонопольного агентства требуется в случае приобретения лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия, паев) в уставном капитале субъекта рынка, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25 % указанных голосующих акций (долей участия, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями (долями участия, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось двадцатью пятью или менее процентами голосующих акций (долей участия, паев) в уставном капитале указанного субъекта рынка, при условии, что объемы реализации или балансовая стоимость активов превышают определенную величину или одним из лиц, участвующих в сделке, является субъект рынка, занимающий доминирующее положение на соответствующем рынке. Согласие требуется для совершения сделки за пределами Казахстана, если такая сделка (i) прямо или косвенно затрагивает основные средства или нематериальные активы, акции (доли участия в уставном капитале), имущественные или неимущественные права в отношении юридических лиц Республики Казахстан; (ii) ограничивает конкуренцию в Республике Казахстан. Сделка, совершенная без одобрения Антимонопольного агентства, не является ничтожной по закону, но может быть оспорена в суде Казахстана. Как правило, вероятность оспаривания в судах Казахстана сделки между иностранными компаниями невысока.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на действия Антимонопольного агентства, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.3.17 *Права Uranium One на участки недр в Казахстане могут быть аннулированы в случае невыполнения совместными предприятиями Uranium One условий контрактов на недропользование*

В Казахстане права на недра (права недропользования) предоставляются посредством заключения контракта с Министерством индустрии и новых технологий, которое предоставляет права на разведку и/или добычу полезных ископаемых. Такие договоры (и любые дополнения к ним) должны быть зарегистрированы в Министерстве индустрии и новых технологий. В них устанавливаются многочисленные требования и условия, касающиеся, помимо прочего, обязательств по бурению, осуществлению инвестиций, использованию казахстанского персонала и услуг, налоговых обязательств, страхового покрытия, контроля за состоянием окружающей среды и добычи полезных ископаемых (урана). Если «Бетпак Дала» (совместное предприятие, ведущее разработку Рудника «Акдала» и Рудника «Южный Инкай»), «Каратау» (совместное предприятие, ведущее разработку Рудника «Каратау»), «Акбастау» (совместное предприятие, ведущее разработку Рудника «Акбастау»), «Заречное» (совместное предприятие, ведущее разработку Рудника «Заречное») и «Кызылкум» (совместное предприятие, разрабатывающее Проект «Харасан») нарушат обязательства по применимым контрактам на недропользование или если эти контракты не будут должным образом зарегистрированы в Министерстве индустрии и новых технологий, то указанные контракты могут быть приостановлены или их действие может быть прекращено. В результате этого доли Uranium One в соответствующих месторождениях будут утрачены, а это окажет существенное и негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Uranium One. Не могут быть даны никакие гарантии того, что Министерство индустрии и новых технологий не примет меры, направленные на приостановку или аннулирование указанных выше контрактов на основании якобы допущенных нарушений. Хотя Uranium One будет стремиться к тому, чтобы получить отказы от претензий в случае нарушений или договориться об изменении параметров соответствующих обязательств, нет никаких гарантий того, что она сможет добиться этих целей.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One имеет ограниченное влияние на действия руководства своих совместных предприятий в Казахстане и на Министерство индустрии и новых технологий, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4 **Риски, связанные со странами, в которых Uranium One осуществляет свою деятельность**

3.5.0.4.1 *Риски ведения деятельности в Казахстане*

В операционном плане Uranium One в настоящее время зависит от успешной реализации проектов по разведке, разработке и добыче в Казахстане, и любые негативные события, затрагивающие эти проекты или необходимые для их реализации права, лицензии и разрешения, могут иметь существенное негативное воздействие на Uranium One, ее бизнес, перспективы, активы, результаты деятельности и положение (финансовое или иное).

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Для ведения операций на территории Казахстана, а также для разведки и разработки месторождений совместные предприятия, созданные Uranium One в Казахстане, заключили с Правительством Казахстана договоры или получили соответствующие разрешения или концессии. Несмотря на существующие договоренности возможности Uranium One вести операции или осуществлять разведку или разработку месторождений определяются возможными изменениями нормативно-правовой базы или сменой вектора политического развития, контролировать которые Uranium One не в состоянии.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Для осуществления операционной деятельности на территории Казахстана или разработки месторождений и проведения геологоразведочных работ совместные предприятия, созданные Uranium One на территории Казахстана, заключили с Правительством Казахстана контракты или получили соответствующие разрешения или концессии.

Несмотря на указанные договоренности возможности Uranium One по осуществлению операционной деятельности или разработке месторождений и проведению геологоразведочных работ зависят от возможных изменений в сфере государственного регулирования отрасли или от возможной смены вектора политического развития страны, контролировать которые Uranium One не может.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Нет гарантий того, что предприятия отраслей, имеющих национальное или стратегическое значение для Казахстана, как, например, добыча полезных ископаемых, не подвергнутся национализации. Результатом изменения государственной политики может стать противодействие иностранным инвестициям, национализация добывающей отрасли, иные ограничения, запреты или требования, предусмотреть которые в настоящее время невозможно. Нет гарантий того, что активы Uranium One в Казахстане не станут объектом действий государственных органов или ведомств по национализации, изъятию или конфискации, независимо от того, проводятся ли таковые на законных основаниях или нет. Также деятельность Uranium One может в разной степени ограничиваться или регулироваться нормативными актами государственных органов применительно к объемам добычи, ценам, экспортному режиму, налогообложению прибыли, экспроприации имущества, обеспечению охраны окружающей среды и безопасности горных работ, а также применительно к суммам ежегодных отчислений на поддержание инфраструктуры месторождений в рабочем состоянии. Нет гарантий того, что в законодательство Казахстана о защите иностранных инвестиций не будут внесены поправки, что оно не будет отменено в принципе или что правоприменительная практика и толкование существующих законов обеспечит достаточную защиту от любых из перечисленных выше рисков. Нет гарантий того, что договоры, заключенные Uranium One с государственными органами, обеспечены исковой силой или предоставляют надлежащую защиту от любых из перечисленных выше рисков.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Политическая и экономическая обстановка в Казахстане может стать источником серьезных рисков.

Основные участки добычи Uranium One располагаются в Казахстане, в связи с чем Uranium One подвергается воздействию политических и экономических рисков, в т. ч.:

- коррупция, просьбы об осуществлении ненадлежащих платежей или совершение иных действий, которые могут составить нарушение законов Канады или США о борьбе с коррупцией за рубежом, неопределенность в отношении соблюдения законодательства и физической безопасности;
- конкуренция с компаниями из стран, в отношении которых не действуют или которые не соблюдают законодательство Канады и США;
- признание недействительными или отмена указов и разрешений государственных органов, заключенных с ними соглашений или прав собственности, а также конфискация или экспроприация имущества;
- влияние изменений местного масштаба в области политических, трудовых или экономических отношений, отсутствие стабильности и гражданские волнения;
- колебания курсов валют; и
- значительные или резкие изменения в существующем режиме нормативно-правового регулирования, включая введение ограничений на экспорт полезных ископаемых, ужесточение валютного контроля, запрет на заключение экспортных сделок и сделок на продажу; колебания курсов валют и запрет на репатриацию капитала, а также введение новых нормативных требований в области налогообложения, горной добычи, охраны окружающей среды и социального обеспечения.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.2 Законодательство Казахстана о недропользовании может негативным образом повлиять на состояние активов и операции Uranium One в Казахстане

Разведку недр и разработку месторождений в Казахстане регулирует закон «О недрах и недропользовании» («**Закон о недрах**») в его последней редакции от июля 2010 г.

Согласно Закону о недрах государство реализует значительный контроль над деятельностью недропользователя и в определенных обстоятельствах имеет право объявлять недействительными сделки по передаче прав на разработку недр и в одностороннем порядке прекращать действие контрактов на проведение операций по недропользованию.

На основании Закона о недрах, в сделках по передаче прав недропользования, по передаче акций (долей участия) в юридических лицах, обладающих правом недропользования, а также в сделках по передаче прав недропользования в залог государство имеет преимущественное право, и ни одна из подобных сделок не может быть совершена в отсутствие отказа от такого преимущественного права и/или согласия Министерства индустрии и новых технологий со сроком действия шесть месяцев с момента получения и возможностью однократного продления на этот же срок. При отсутствии предварительно полученного отказа государства от преимущественного права или согласия Министерства индустрии и новых технологий или при неуведомлении о заключении указанных сделок такие передачи могут быть признаны недействительными.

Закон о недрах также предусматривает прекращение контрактов на проведение операций по недропользованию, если будет установлено, что действия недропользователя приводят к существенным негативным последствиям для экономических интересов Казахстана и/или возможно создают угрозу для национальной безопасности или если недропользователь более двух раз подряд нарушил предписанные сроки устранения выявленных нарушений Закона о недрах. Помимо этого Министерство индустрии и новых технологий может отозвать свою подпись под контрактом на проведение операций по недропользованию на «месторождении, имеющим стратегическое значение», направив соответствующее уведомление за два месяца до такого отзыва, если действия недропользователя приводят к существенным негативным последствиям для экономических интересов Казахстана.

Каких-либо разъяснений или критериев, определяющих негативные последствия для экономических интересов Казахстана или угрозу национальной безопасности, нет. Такого рода определения, по всей видимости, выносятся исключительно по усмотрению Правительства. В случае вынесения таких определений Министерство индустрии и новых технологий может в одностороннем порядке прекратить действие контракта на проведение операций по недропользованию, если: (i) если в срок до двух месяцев со дня получения соответствующего уведомления недропользователь не представит своего согласия на ведение переговоров о внесении изменений в условия контракта на проведение операций по недропользованию или откажется от их ведения; (ii) если в срок до четырех месяцев с даты получения согласия недропользователя стороны не достигли соглашения по вопросам внесения таких изменений; и (iii) если в срок до шести месяцев с даты достижения соглашения контракт на проведение операций по недропользованию не будет соответствующим образом изменен.

Все урановые месторождения, разрабатываемые на основании контрактов на недропользование совместными предприятиями «Бетпак Дала», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и «Кызылкум», постановлением Правительства были отнесены к категории «месторождений, имеющих стратегическое значение». Нет гарантий того, что действия совместных предприятий в отношении указанных месторождений не будут признаны приводящими к существенным негативным последствиям для экономических интересов Казахстана или его национальной безопасности. В таких обстоятельствах возникает риск того, что изменения, вносимые в один или несколько таких контрактов, нанесут ущерб интересам Uranium One или что действие таких контрактов будет прекращено в принципе независимо от того, происходит ли это по результатам проведения переговоров или в одностороннем порядке.

В Законе о недрах также установлено, что если какой-либо спор, касающийся контракта на недропользование, не может быть разрешен в процессе переговоров, стороны разрешают такой спор согласно законодательству Казахстана и международным соглашениям, ратифицированным Республикой Казахстан. Это может ограничить возможности Uranium One по обращению в международный арбитраж за защитой своих интересов в случае спора.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.3 Изменения национального законодательства о казахстанском содержании могут затрагивать деятельность Uranium One в Казахстане

С 2002 г. Правительство Казахстана проводит политику, нацеленную на замену импорта, поддержку и стимулирование местных производителей через обеспечение их большего участия в производстве товаров, работ и услуг. Эта политика получила свое дальнейшее развитие в 2009 г., когда государственные органы разработали поправки в Закон о недрах и другие связанные законы («Поправки о казахстанском содержании»), призванные увеличить содержание местного компонента при закупках товаров, работ и услуг государственными органами, национальными компаниями и недропользователями. Поправки о казахстанском содержании вводят новые критерии

для расчета местного содержания, как, например, доля фонда оплаты труда казахстанских кадров от общей суммы фонда оплаты труда. Помимо прочего предусматривается создание и ведение централизованной системы закупки товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию. Закон о недрах предоставляет казахстанским производителям поддержку, выраженную в условном сокращении цены конкурсной заявки на 20 %.

20 сентября 2010 г. с введением в действие Единой методики расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг (**«Новые правила по определению казахстанского содержания»**) были одобрены новые правила по определению казахстанского содержания. Согласно Закону о недрах, все недропользователи при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения операций по недропользованию должны отдавать приоритет местным компаниям при условии, что такие товары, работы и услуги отвечают требованиям применимых стандартов. В Новых правилах по определению казахстанского содержания приведены формулы для расчета местного содержания при заключении договоров на поставку товаров и услуг, а также при осуществлении закупок заказчика.

25 сентября 2010 г. Правительство Казахстана утвердило правила формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и компаний (производителей), предоставляющих таковые (**«Новые правила ведения реестра»**). Новые правила ведения реестра также устанавливают критерии для оценки необходимости внесения того или иного производителя в такой реестр. Согласно Новым правилам ведения реестра компетентным органом, ответственным за формирование и ведение реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей (**«Реестр»**), было названо Министерство индустрии и новых технологий. Формирование сведений в Реестре осуществляется на основании сведений годовых программ закупки товаров, работ и услуг, представляемых недропользователями в компетентные органы.

В настоящее время также действуют ограничения на наем иностранных сотрудников для осуществления работ на территории Казахстана. В частности, 2 февраля 2011 г. Правительство Казахстана утвердило поправки в «Правила определения квоты, условия и порядок выдачи разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан» (**«Измененные правила»**). Для обеспечения большего участия местной рабочей силы в деятельности казахских предприятий в Измененных правилах устанавливается максимальная квота в процентах на привлечение иностранных сотрудников в местные компании. Предусматривается следующая последовательность введения таких квот: начиная с 1 июля 2011 г. общая численность привлеченных иностранных сотрудников не должна превышать 50 % в случае руководителей и 30 % в случае технического персонала и инженеров, а начиная с 1 января 2012 г. общая численность привлеченных иностранных сотрудников не должна превышать 30 % в случае руководителей и 10 % в случае технического персонала и инженеров. Несоблюдение указанных квот может привести к отзыву разрешений на работу, выданных сотрудникам допустившего нарушение предприятия, и запрет на получение новых разрешений на работу на срок до 12 месяцев с даты выявления нарушения квоты таким предприятием. Такие же санкции применяются к работодателям, использующим иностранных сотрудников без получения ими необходимых разрешений на работу или командирующих иностранных сотрудников на другие предприятия.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.4 Изменения законодательства Казахстана в области валютного регулирования и валютного контроля

4 июля 2009 г. были приняты поправки в Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле». Цель внесения поправок состояла в предотвращении возникновения возможных угроз для экономической безопасности и стабильности финансовой системы Казахстана. Президент Казахстана получил право специальным указом устанавливать специальный валютный режим, предусматривающий: (i) размещение части валютной выручки на депозите без начисления процентов в уполномоченном казахском банке или Национальном банке Казахстана; (ii) получение специального разрешения Национального банка Казахстана на проведение валютных операций; и (iii) ограничение валютных переводов на счета за рубежом.

В целом, введение специального валютного режима может привести к тому, что такие казахские компании, как «Бетпак Дала», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и «Кызылкум» не смогут выплачивать дивиденды своим акционерам за рубежом или осуществлять репатриацию выручки в иностранной валюте полностью или частично. Кроме этого существует вероятность введения дополнительных процедур административного характера, в связи с чем казахским компаниям придется держать часть своей валютной выручки в местных банках.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.5 Обвинения АО «СП Заречное» в несоблюдении условий контракта

Министерство индустрии и новых технологий в апреле 2010 г. обвинило АО «СП Заречное» в нарушении некоторых положений Контракта на разработку участка «Южное Заречное». АО «СП Заречное» обратилось с просьбой скорректировать запланированные даты добычи с тем, чтобы перенести начало добычи на 2017 г. ввиду тяжелой финансовой ситуации, и устранить заявленные нарушения. Однако в феврале 2010 г. Министерство индустрии и новых технологий отказало в удовлетворении заявления, и АО «СП Заречное» внесло соответствующие изменения в свои планы на 2010 г. с тем, чтобы обеспечить завершение работ, которые, по заявлениям Министерства индустрии и новых технологий, не были завершены в 2009 г. Помимо этого, АО «СП Заречное» подтвердило свою готовность выполнить взятые на себя обязательства социального характера. Кроме этого, в июне 2010 г. АО «СП Заречное» обратилось в Министерство индустрии и новых технологий с просьбой о внесении в Контракт на разработку участка «Южное Заречное» изменений, нацеленных на решение возникших проблем, но запрос был отклонен Министерством индустрии и новых технологий. В настоящее время АО «СП Заречное» находится в процессе передачи на рассмотрение поправок и обсуждений с Правительством запроса на исправления. Нет гарантий того, что Министерство индустрии и новых технологий позволит АО «СП Заречное» совершить соответствующие действия для устранения заявленных нарушений. Также нет гарантий того, что решение Министерства индустрии и новых технологий не окажет существенного и негативного воздействия на рентабельность, результаты деятельности или финансовое положение АО «СП Заречное» и на его деятельность в Казахстане в целом.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.6 Страны, где Uranium One осуществляет свою деятельность, могут столкнуться с необходимостью значительной модернизации существующей инфраструктуры

Расширение и развитие проектов Uranium One по добыче урана потребует финансирования и строительства дополнительной инфраструктуры, включая дороги, линии электропередач и электростанции. Власти страны, в которых реализуются такие проекты, могут взять на себя определенные затраты, связанные со строительством дополнительной инфраструктуры, однако гарантировать такое участие нельзя. Если Uranium One будет вынуждена финансировать расширение и развитие инфраструктуры без содействия со стороны государства, ей потребуются значительный дополнительный капитал, получение которого или получение которого на коммерчески приемлемых условиях гарантировать нельзя. Неполучение финансирования может привести к задержкам в расширении и развитии проектов Uranium One по добыче урана или приостановлению их реализации, что может оказать существенное и негативное воздействие на бизнес Uranium One, ее перспективы, финансовое положение и результаты деятельности.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все факторы, которые могут воздействовать на ее способность обеспечить необходимое финансирование и строительство дополнительной инфраструктуры, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.7 Бизнес Uranium One подвергается воздействию ряда рисков, связанных с ее деятельностью в иностранных юрисдикциях

Uranium One осуществляет деятельность по разведке, разработке и добыче в нескольких странах, включая Казахстан, Соединенные Штаты Америки и Австралию, и может в будущем вести операции в других странах. Иностранные инвестиции Uranium One подвергаются воздействию ряда рисков, обычно связываемых с ведением деятельности за рубежом. Реализация одного или нескольких таких рисков может оказать существенное и негативное воздействие на будущие денежные потоки Uranium One, ее выручку, результаты деятельности, финансовое положение и перспективы. В число таких рисков, помимо прочего, входят трудовые споры, произвольные действия государственных органов по отмене или отзыву постановлений и разрешений, коррупция, неопределенная политическая и экономическая обстановка, суверенный риск, война (включая в сопредельных государствах), гражданские волнения и террористические акты, произвольные изменения законодательства или правил в

конкретных странах, невыполнение иностранными контрагентами своих договорных обязательств, особенности налогообложения в иностранных юрисдикциях, задержки в получении или невозможность получения необходимых разрешений государственных органов, попытки экологических или иных негосударственных организаций помешать разработке недр, ограничения на собственность иностранных юридических или физических лиц, ограничения на репатриацию выручки, ограничение валютных операций, девальвация национальной валюты, регулирование импортно-экспортных операций, включая введение ограничений на экспорт урана, отсутствие стабильности в связи с недостаточным развитием экономики, не соответствующей требованиям инфраструктурой и повышением затрат на финансирование, изменения в законодательстве об иностранной собственности на недра, изменение режима налогообложения, размеров отчислений за пользование недрами, экспортных и импортных пошлин и налогов, удерживаемых у источника распределений в пользу иностранных инвесторов, а также изменение антимонопольного законодательства или практики его применения и остановка или запрет на экспорт урана. Кроме того, Uranium One может попасть в невыгодную ситуацию, если будет вынуждена конкурировать с компаниями из стран, где не действуют определенные законы, как, например, Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом, или столкнуться с ограничениями на выплату дивидендов зарубежным инвесторам, а также с риском убытков в связи с распространением специфических местных заболеваний или иными возможными проблемами со здоровьем. Такие риски могут нарушить ход деятельности Uranium One или ограничить ее масштаб, привести к проблемам с движением денежных средств или расходных материалов, к ограничениям договорных прав или к изъятию разрабатываемых участков недр в порядке национализации или экспроприации без выплаты достаточной компенсации.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Нет гарантий того, что предприятия отраслей, имеющих национальное или стратегическое значение, как, например, добыча полезных ископаемых и, в частности, добыча урана, не подвергнутся национализации. Результатом изменения государственной политики может стать противодействие иностранным инвестициям, национализация добывающей отрасли или иные ограничения, запреты или требования, предусмотреть которые в настоящее время невозможно.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Корпоративное, банковское и антимонопольное законодательство Казахстана, а также законы, регулирующие иностранные инвестиции, недропользование и лицензирование находятся в стадии развития и характеризуются неопределенностями. Время от времени, включая текущий период, министерства подготавливают законопроекты, регулирующие указанные выше области. Некоторые из таких законопроектов были представлены в парламент для рассмотрения и одобрения. Законы, регулирующие некоторые или все из указанных областей, могут быть приняты. В настоящее время система нормативного регулирования содержит много несоответствий и противоречий. Структура многих законов дает административным органам широкую свободу действий в части их применения и исполнения. Кроме этого, законы могут по-разному толковаться и применяться. Эти факторы означают, что даже принятие Uranium One всех мер, направленных на соблюдение действующего законодательства, может не обеспечить его полного соблюдения. Последствия такого несоблюдения могут носить несоразмерный нарушению характер. Наличие в законах Казахстана, а также в практике их толкования и применения неопределенностей, несоответствий и противоречий может оказать существенное негативное воздействие на бизнес Uranium One, ее перспективы, финансовое положение и результаты деятельности.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.8 Существующие контракты или лицензии на осуществление Uranium One соответствующей деятельности могут стать объектом произвольных и избирательных действий государственных органов

Контракты и лицензии Uranium One, заключенные и полученные ею в других странах, могут стать объектом произвольных действий по их пересмотру или прекращению действия. Возможность защиты прав в суде может быть неопределенной как в плане процедуры, так и в плане времени, или не существовать в принципе. Кроме этого, из государственных реестров часто бывает сложно понять, были ли соответствующими лицами или регулирующими органами надлежащим образом завершены законодательно установленные или корпоративные процедуры или нет. В некоторых случаях незавершение предусмотренных процедур может поставить под сомнение законность существования самого предприятия или совершенных им действий. Примером таких ситуаций может служить

регистрация компаний или изменений их учредительных документов, регистрация взносов в капитал, сделок по передаче активов или эмиссий или сделок по передаче акций капитала. Поддержание прав Uranium One на урановые месторождения потребует тщательного соблюдения всех условий контрактов и прочих лицензий, а также отслеживания последних законодательных инициатив и правоприменительной практики в странах, где Uranium One осуществляет свою деятельность. Несоблюдение условий необходимых лицензий или контрактов или невозможность подтвердить такое соблюдение по данным официальных источников может привести к отзыву таких лицензий или контрактов, что может оказать негативное воздействие на деятельность Uranium One.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

Процесс получения лицензий на обращение с радиоактивными веществами в Комиссии США по регулированию ядерной промышленности проходит в открытом режиме. Если какое-либо третье лицо решит выдвинуть свои возражения против выдачи необходимых Uranium One лицензий или разрешений на обращение с радиоактивными веществами, Uranium One столкнется со значительными задержками в получении таких лицензий или разрешений на обращение с радиоактивными веществами. В целом, проблемы, возникающие в связи с открытым характером процесса получения таких лицензий, со временем решаются через применение процедур, предусмотренных в соответствующих законах. Однако в рамках таких процедур регулирующие органы обязаны выслушать и тщательно рассмотреть комментарии третьих лиц, и нет гарантий того, что Uranium One в конечном итоге удастся получить лицензии или разрешения на обращение с радиоактивными веществами. Неполучение каких-либо необходимых лицензий или разрешений может оказать существенное негативное воздействие на Uranium One, ее перспективы, финансовое положение и результаты деятельности.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе США или другой юрисдикции, либо на действия властей и агентств США или другой юрисдикции, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.9 В случае введения в Казахстане ограничений на осуществление валютных операций, Uranium One может столкнуться с трудностями в получении дивидендов

Несмотря на то, что тенге не входит в число свободно конвертируемых валют за пределами Казахстана, в настоящее время никаких ограничений на обмен тенге на другие валюты на территории Казахстана или на репатриацию средств компаниями, осуществляющими свою деятельность в стране, не установлено.

Однако в случае введения Правительством Казахстана ограничений на валютные операции, «Астана», «Бетпак Дала», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» или «Кызылкум» могут столкнуться с проблемами при выполнении обязательств по обслуживанию долга или по распределению средств своим акционерам за пределами Казахстана, что может ограничить их возможности по осуществлению хозяйственной деятельности.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.10 Изменение политической ситуации в Казахстане

Казахстан объявил о своей независимости в 1991 г. после развала Советского Союза. Поскольку история Казахстана как независимой страны со стабильной политической системой насчитывает всего несколько лет, существует большая вероятность нарушения социальной, политической, экономической, правовой или финансовой стабильности. Uranium One не в состоянии спрогнозировать возможность будущих изменений в политической системе Казахстана, которые при этом могут затронуть законодательную и нормативную базу, принципы толкования законов и нормативных актов и правоприменительную практику, а также воздействие таких изменений на бизнес Uranium One, ее перспективы, результаты деятельности и финансовое положение. В число таких рисков входят, помимо прочего:

- девальвация местной валюты;

- гражданские волнения;
- ограничение валютных операций или невозможность получения доступа к свободно конвертируемой валюте;
- изменения в режиме регулирования экспорта и транспортировки урана;
- изменение национального налогового законодательства;
- изменение антимонопольного законодательства и принципов его применения;
- национализация или экспроприация предприятий добычи; и
- приостановка или запрет на экспорт урана.

Нет гарантий того, что изменения политического характера не затронут режим и принципы регулирования.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.11 *Политическая нестабильность, особенности режима регулирования и бюрократия могут оказать негативное воздействие на операции Uranium One по добыче и разведке*

Политическая нестабильность и особенности режима регулирования иностранных инвестиций и горнодобывающей отрасли в разной степени затрагивают деятельность Uranium One в области разведки и добычи. На деятельность Uranium One также в определенной степени могут оказывать влияние терроризм, военные конфликты или репрессии, преступность, чрезвычайно резкие колебания курсов обмена валют и высокая инфляция в странах Центральной Азии и СНГ. В определенных странах, где Uranium One может начать свою деятельность в будущем, существует риск бюрократических требований и проволочек, а также, возможно, коррупции, которые могут помешать Uranium One обеспечить ведение бизнеса на принципах честности и беспристрастности, что, в свою очередь, может оказать существенное и негативное воздействие на Uranium One, ее перспективы, финансовое положение и результаты деятельности.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.12 *Непоследовательное применение и развитие налогового законодательства в Казахстане создает риск переплаты налогов или штрафов*

Все юридические лица, осуществляющие свою деятельность в Казахстане, должны встать на учет в налоговых органах. В Казахстане действуют корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость, акцизы, социальный налог, земельный налог, налог на имущество, налог на транспортные средства, а также обязательные взносы в разнообразные фонды, пошлины и лицензионные сборы.

Налоговые законы Казахстана не отличаются четкими формулировками и не всегда применялись последовательно. Кроме этого, налоговое законодательство постоянно изменяется и развивается. Согласно Налоговому кодексу, вступившему в действие 1 января 2009 г., ставка корпоративного подоходного налога была снижена с 30 % до 20 %, была скорректирована база для расчета налога на сверхприбыль, а платежи за право на разработку недр были заменены налогом на добычу полезных ископаемых («НДПИ»). Налоговый кодекс также отменил режим «стабилизации», действовавший ранее при заключении контрактов с недропользователями. В число исключений попали недропользователи, работающие по договорам о разделе продукции и договорам, одобренным Президентом Казахстана, в которых положение о стабилизации налогов сохраняется. Ни один из контрактов на недропользование, заключенный Uranium One в Казахстане, не представляет собой соглашения о разделе продукции или договор, одобренный Президентом. Непоследовательное применение и развитие налогового законодательства в Казахстане создает риск переплаты налогов или наложения на Uranium One штрафов в случае несоблюдения ею налогового законодательства.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.13 *Для Uranium One может возникнуть обязательство по уплате налога на сверхприбыль, если ее прибыль превысит определенные пороговые значения, по осуществлению прочих платежей, связанных с добычей и предусматриваемых некоторыми контрактами на недропользование.*

Система налогообложения Казахстана находится в стадии развития. Налоговые риски, связанные с деятельностью и инвестициями Uranium One в Казахстане, можно оценить как значительные. Толкование налогового законодательства не всегда единообразно и постоянно меняется. Оно также характеризуется непоследовательным применением, как на местном так и на национальном уровне.

Недропользователи обязаны уплачивать конкретно определенные налоги, например, налог на сверхприбыль, и некоторые обязательные платежи, включающие НДС и бонусы (подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения). Эти налоги и обязательные платежи определяются в Налоговом кодексе и соответствующих контрактах на недропользование.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также условий контрактов на недропользование, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе Казахстана или на действия властей и агентств Казахстана, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.14 *Предполагаемые поправки в Горный закон США от 1872 г. могут иметь негативные последствия для деятельности Uranium One в Соединенных Штатах Америки.*

Некоторые из участков Uranium One, расположенные в США, представляют собой горные отводы с незарегистрированными правами собственности на землю. Существует риск, что некоторые такие горные отводы Uranium One с незарегистрированными правами собственности на землю будут объявлены недействительными, и в таком случае Uranium One утратит права на полезные ископаемые, залегающие в границах таких горных отводов. Горные отводы с незарегистрированными правами собственности на землю формируются и разрабатываются в соответствии с Горным законом от 1872 г. Горные отводы с незарегистрированными правами собственности на землю – уникальный вид имущественных прав, существующий только в Соединенных Штатах. Считается, что в целом защитить имущественные права по таким отводам сложнее, чем в случае с другими видами недвижимого имущества ввиду того, что в отношении действительности таких отводов существует неопределенность. Такая неопределенность частично объясняется сложными федеральными и местным законами и нормативными актами, принятыми в соответствии с Горным законом от 1872 г. Горные отводы с незарегистрированными правами собственности на землю могут быть в любой момент оспорены третьими лицами или федеральными органами власти. Действительность горного отвода с незарегистрированными правами собственности на землю применительно к его границам и его содержанию зависит от четкого соблюдения целого ряда федеральных и местных законов, а также от существующих прецедентов.

Управление рисками: Несмотря на то что при покупке в США горных отводов с незарегистрированными правами собственности на землю Uranium One стремится обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов и полагается на включенные в соответствующие контракты положения, предоставляющие средства правовой защиты, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе США или на действия властей и агентств США, равно как и нет гарантии, что для получения достоверной оценки риска оспаривания прав собственности Uranium One обладает всей необходимой информацией о принадлежащих ей в США горных отводах с незарегистрированными правами собственности на землю. Как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

В последнее время Конгресс Соединенных Штатов рассматривает целый ряд возможных поправок в Горный закон от 1872 г. В случае их принятия новые законодательные нормы, помимо прочего, могут привести к установлению необходимости осуществлять платежи за добычу полезных ископаемых в границах горных отводов с незарегистрированными правами собственности на землю, расположенных на федеральных землях США, к отзыву разрешений на добычу, несмотря на вложения значительных средств в разведку и разработку, к уменьшению оцениваемых объемов полезных ископаемых на федеральных землях США и сокращению деятельности по их разведке и разработке. Все эти факторы могут оказать существенное и негативное воздействие на денежные потоки Uranium One, результаты деятельности и ее финансовое положение.

Управление рисками: Несмотря на свое стремление обеспечить соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов, Uranium One не может влиять на изменения в законодательстве и нормативно-правовой базе США или на действия властей и агентств США, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.4.15 *Uranium One испытывала нехватку серной кислоты, что негативным образом повлияло на объемы добычи на участках недр, принадлежащих ей в Казахстане*

В последние три года Uranium One и другие уранодобывающие компании, ведущие свою деятельность в Казахстане, столкнулись с проблемой нехватки серной кислоты.

Ситуацию с поставками серной кислоты также могут осложнить проблемы логистического характера, включая недостаточное количество перевалочных баз для обработки объемов кислоты и материалов, отгружаемых в Казахстане.

Нехватка серной кислоты или логистические ограничения, замедляющие процесс дистрибуции кислоты, может привести к снижению объемов добычи ниже предполагаемых на рудниках «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и на участках проекта Харасан. Нет гарантий того, что Uranium One удастся своевременно получить необходимые ресурсы в случае будущих перебоев с поставками, включая серную кислоту, чтобы обеспечить соблюдение текущих графиков разведки и добычи. При этом стоимость необходимых ресурсов может быть в существенной степени выше, чем та, на которую рассчитывала Корпорация. Задержка в реализации программ разведки или их отмена в результате указанных событий или увеличение затрат свыше заложенных в бюджете может оказать существенное и негативное воздействие на деятельность Uranium One в области разведки недр, результаты ее деятельности и денежные потоки. Недостижение производственных показателей, согласованных в контрактах на недропользование в силу любой из причин, может составить нарушение таких контрактов и дать Правительству Казахстана право на прекращение их действия.

Управление рисками: Ожидается, что в краткосрочной перспективе объемов поставляемой на данный момент серной кислоты будет достаточно для выполнения планов по добыче Uranium One. Для решения проблемы ограничений по поставкам в долгосрочном плане Uranium One создала совместное с АО «НАК «Казатомпром» и другими сторонами (СКЗ-У) предприятие для строительства завода по производству серной кислоты в г. Жанакорган, поблизости от месторождения Харасан. Доля участия Uranium One в совместном предприятии составляет 19 %. Строительство завода планируется завершить в 2012 году. Uranium One не может влиять на вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5 Риски, связанные с финансовыми вопросами

3.5.0.5.1 Рынок для Облигаций

Несмотря на то, что в отношении Облигаций Эмитента в настоящее время на ММВБ направлены документы на допуск Облигаций к торгам на ММВБ, нет гарантии, что такой допуск к торгам на ММВБ будет предоставлен, или сформируется вторичный рынок для торговли Облигациями, или продолжит свое развитие любой подобный вторичный рынок. Кроме того, не существует гарантии, что на любом таком вторичном рынке будет обеспечена ликвидность.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на вышеуказанные факторы, и воздействие этих факторов, по отдельности или в сочетании с другими, не может быть в точности спрогнозировано.

3.5.0.5.2 У Эмитента может отсутствовать возможность осуществления процентных выплат по Облигациям

Вероятность того, что владельцы Облигаций будут получать причитающиеся им выплаты по Облигациям, зависит от финансового положения и кредитоспособности Эмитента, а также его возможности получать выручку или привлекать дополнительное финансирование. Облигации субординированы по отношению к текущей и будущей Старшей задолженности (как она определена в п. 7.3. Сертификата и разделе 9.1.1. настоящего Проспекта ценных бумаг). Это может существенно снизить вероятность получения покупателями выплат сумм, причитающихся по Облигациям.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на вышеуказанные факторы, и воздействие этих факторов, по отдельности или в сочетании с другими, не может быть в точности спрогнозировано.

3.5.0.5.3 Облигации субординированы по отношению к приоритетным долговым обязательствам Старшая задолженность

Облигации субординированы по отношению к текущей и будущей Старшей задолженности (как она определена в п. 7.3. соответствующего Сертификата и разделе 9.1.1. настоящего Проспекта ценных бумаг). В настоящее время Uranium One имеет непогашенную задолженность, которая является Старшей задолженностью. Кроме того, Uranium One, возможно, придется привлекать дополнительное финансирование путем принятия на себя дополнительной

Старшей задолженности. Любая Старшая задолженность, срок погашения которой наступил в результате истечения соответствующего срока, или досрочного погашения, или наступления иных событий, должна быть полностью выплачена в первую очередь по отношению к Облигациям и может быть выплачена за счет поступлений от размещения Облигаций. В соответствии с условиями субординирования, Эмитент, среди прочего (i) не вправе осуществлять какие-либо выплаты основного долга по Облигациям до момента полного погашения Старшей задолженности, срок погашения которой наступил в результате истечения соответствующего срока, или досрочного погашения, или наступления иных событий, и (ii) Эмитент не вправе осуществлять какие-либо выплаты основного долга или купонного дохода по Облигациям, а владельцы Облигаций не имеют возможности требовать погашения Облигаций в случае если наступило и продолжает существовать неисполнение обязательства или событие неисполнения обязательства по Старшей задолженности, которое позволяет требовать досрочного исполнения обязательств по такой Старшей задолженности, до тех пор, пока Старшая задолженность не будет выплачена в полном объеме или до тех пор, пока такое событие неисполнения обязательства не прекратится или кредиторы по Старшей задолженности не откажутся в письменном виде от предъявления требований в связи с таким неисполнением обязательств. Нет никакой гарантии, что Эмитент будет располагать достаточными денежными средствами для погашения Облигаций при наступлении срока их погашения или будет в состоянии привлечь необходимый капитал в достаточном объеме на приемлемых условиях к дате погашения Облигаций.

Управление рисками: Для погашения Облигаций Uranium One или Старшей задолженности, возможно, придется привлечь дополнительный капитал. Uranium One не имеет никакой возможности определять в будущем конъюнктуру рынков капитала.

3.5.0.5.4 Финансовое положение и ликвидность

Потрясения на международных кредитных и финансовых рынках привели к ухудшению экономического климата. Эти события макроэкономического характера оказали негативное влияние на горнодобывающую промышленность в целом. Финансирование стало менее доступным, и хотя эта ситуация в краткосрочном периоде улучшилась, долгосрочное воздействие на ликвидность Uranium One и на ее возможности по привлечению капитала, требуемого для реализации ее перспективных бизнес-планов, может иметь отрицательный характер. Указанные факторы могут повлиять на возможности Uranium One по привлечению финансирования за счет выпуска акций или долговых инструментов в будущем, а если такое финансирование будет привлечено, то на возможность привлечения средств на выгодных для Uranium One условиях.

Управление рисками: Uranium One не имеет никакой возможности влиять на указанные выше факторы, определяющие рентабельность ее деятельности, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.5 В прошлом у Uranium One были зафиксированы операционные убытки

В течение ряда последних отчетных годов Uranium One и ее предшественники несли операционные убытки. Операционные убытки у Uranium One могут возникать и в будущем, и Uranium One не может гарантировать рентабельность своей деятельности в будущем.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все факторы, определяющие рентабельность ее деятельности, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.6 Бизнес Uranium One требует значительных капиталовложений. Никакие гарантии того, что такое финансирование будет получено своевременно или получено вообще, предоставлены быть не могут.

Разработка и эксплуатация рудников требуют значительных средств. Такие необходимые капиталовложения связаны, помимо прочего, с затратами на приобретение прав на ведение горной добычи и на участки недр, получение согласований от государственных органов, осуществление разведочного и оконтуривающего бурения для установления границ залежей, затратами на проектирование и строительство рудников и перерабатывающих мощностей, на приобретение и обслуживание оборудования для горной добычи, а также с затратами на предоставление финансовых гарантий, требуемых различными органами власти, в отношении оплаты будущих рекультивационных мероприятий на каждом из объектов. Кроме того, у Uranium One могут возникать непредвиденные обязательства и расходы. Соответственно, у Uranium One будут возникать дополнительные потребности в капитале по мере расширения ее существующих операций в области горной добычи и приобретения новых проектов. Нет никаких гарантий того, что Uranium One сможет получить необходимое финансирование в нужный срок на приемлемых условиях или вообще сможет получить таковое. Плавающий спрос на уран и волатильность цен на U_3O_8 могут сделать для Uranium One крайне сложным привлечение долгового или акционерного финансирования на коммерчески приемлемых условиях или же вообще сделать привлечение финансирования невозможным. Отсутствие такого дополнительного финансирования может привести к задержке или переносу на неопределенный срок дальнейшей разведки и разработки урановых проектов Uranium One и возможной утрате прав на соответствующие участки недр. Задержка в разведке или разработке какого-либо рудника может оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Uranium One.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все факторы, определяющие успех программ финансирования ее операционной деятельности, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.7 Uranium One может в будущем выпускать дополнительные обыкновенные акции для привлечения капитала или предоставления возможности исполнения нереализованных опционов на акции или варрантов.

Продажа значительных пакетов обыкновенных акций или же наличие таких обыкновенных акций для продажи может оказать негативное воздействие на преобладающие рыночные курсы ценных бумаг Uranium One. Снижение рыночных курсов ценных бумаг Uranium One может ухудшить ее возможности по привлечению дополнительного капитала посредством продажи новых обыкновенных акций, если Uranium One захочет осуществить их выпуск.

Управление рисками: Согласно законодательству Канады о ценных бумагах и правилам Фондовой биржи Торонто, в отношении сделок определенных видов, предполагающих выпуск ценных бумаг, Uranium One должна получать одобрение своих акционеров. Обычно это относится к сделкам, в рамках которых ценные бумаги размещаются среди лиц, состоящих с Uranium One во взаимоотношениях отличных от тех, что формируются на строго коммерческой основе, или если количество подлежащих выпуску ценных бумаг превышает определенный порог. Однако владельцы облигаций в подобных обстоятельствах не всегда имеют аналогичные права. Uranium One не может влиять на все факторы, определяющие рыночный курс ее ценных бумаг, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.8 Мы не можем гарантировать определенный рыночный курс для ценных бумаг Эмитента

В последнее время рынки ценных бумаг демонстрировали крайне высокую степень волатильности по ценам и объемам торгов. Курсы ценных бумаг многих компаний колебались в широком диапазоне, и это не обязательно было связано с показателями их операционной деятельности, стоимостью базовых активов или перспективами бизнеса таких компаний.

Рыночная цена обыкновенных акций была и может в будущем быть подвержена серьезным колебаниям. Рыночная цена обыкновенных акций может расти или понижаться, реагируя на целый ряд определенных событий и факторов, как известных, так и неизвестных.

Кроме того, на рыночный курс обыкновенных акций влияют многие переменные, не связанные напрямую с успешностью бизнеса Uranium One и, соответственно, находящиеся за пределами ее контроля, в т. ч. прочие события, влияющие на рынок всех ценных бумаг компаний ресурсного сектора, емкость публичного рынка обыкновенных акций и привлекательность альтернативных инвестиций. Воздействие этих и иных факторов на курс обыкновенных акций на биржах, где они торгуются, приводило в прошлые периоды к волатильности курса акций Uranium One и дает основания полагать, что и в будущем курс акций Uranium One будет колебаться.

Понижение рыночного курса обыкновенных акций может ухудшить возможности Uranium One по привлечению дополнительного капитала посредством продажи ценных бумаг, если она захочет осуществить такую сделку, и, таким образом, оказать негативное воздействие на возможности Uranium One по финансированию своей операционной деятельности или новых проектов, в т. ч. осуществлять погашение Облигаций.

Помимо этого, в прошлом после периодов волатильности курса ценных бумаг той или иной компании ее акционеры подавали коллективные иски против таких компаний о нарушении законодательства о ценных бумагах. Если такое разбирательство будет начато, оно может привести к значительным издержкам и отвлечению внимания и ресурсов руководства, что может существенно снизить рентабельность Uranium One и ее нанести существенный ущерб ее репутации.

Рыночная цена Облигаций также может испытывать значительные колебания, что может привести к убыткам для инвесторов. Рыночная цена Облигаций может расти или понижаться, реагируя на целый ряд определенных событий и факторов, как известных, так и неизвестных. Кроме того, на рыночный курс Облигаций влияют многие переменные, не связанные напрямую с успешностью бизнеса Uranium One и, соответственно, находящиеся за пределами ее контроля, в т. ч. прочие события, влияющие на рынок всех ценных бумаг компаний ресурсного сектора, емкость публичного рынка Облигаций и привлекательность альтернативных инвестиций.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все факторы, определяющие рыночный курс ее ценных бумаг, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.9 Колебания курса местных валют по отношению к доллару США и канадскому доллару могут оказать существенное негативное воздействие на результаты деятельности Uranium One

Колебания курсов валют могут повлиять на расходы, которые Uranium One несет при осуществлении своей деятельности, и это может оказать негативное воздействие на денежные потоки, результаты деятельности и

финансовое положение Uranium One. В различных странах мира уран продается по ценам, установленным в основном в долларах США, но основная часть издержек Uranium One оплачивается и будет оплачиваться не в долларах США, а, например, в казахских тенге, австралийских долларах и канадских долларах. Рост курса иных валют по отношению к доллару США в странах, где Uranium One ведет разведку и добычу, приведет к росту издержек на добычу урана при осуществлении такой деятельности, и это может оказать существенное и негативное воздействие на прибыль и рентабельность осуществляемой Uranium One деятельности, ее результаты и финансовое положение, а также может ограничить ее возможности по ведению разработки, добычи или разведки.

Валюта Казахстана, тенге, не входит в число свободно конвертируемых валют. Курс тенге к доллару США периодически устанавливается Правительством Казахстана. В феврале 2009 г. Национальный банк Казахстана объявил, что он отказывается от поддержки предыдущего валютного коридора в диапазоне 117 — 123 тенге за доллар США и считает, что курс должен быть установлен в интервале от 145 до 155 тенге за доллар США. Это означало фактическую 25-процентную девальвацию тенге. Последующие изменения курса тенге к доллару США могут существенно повлиять на финансовые результаты Uranium One.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются. Uranium One в настоящий момент не хеджирует валютные риски, хотя в будущем может периодически идти на это, включая хеджирование обязательств по Облигациям, в отношении которых подготовлен настоящий Проспект.

3.5.0.5.10 Наличие у Uranium One контролирующего акционера

АРМЗ и его аффилированные лица владеют, как минимум, 51 % обращающихся обыкновенных акций (на частично разведенной основе) и обладают определенными правами на защиту от разведения доли, позволяющими им сохранить долю участия в Uranium One на прежнем уровне. Соответственно, АРМЗ и его аффилированные лица имеют возможность влиять на решение вопросов, затрагивающих интересы акционеров Uranium One, или представляемых им на голосование, в т. ч. избрание директоров, внесение изменений в учредительный договор и устав Uranium One, а также требующие одобрения акционеров сделки по объединению или слиянию бизнеса. В результате этого АРМЗ и его аффилированные лица имеют возможность определять исход голосования по большинству вопросов, требующих одобрения акционеров.

На основании Рамочного соглашения в новой редакции АРМЗ и его аффилированные лица смогут оказывать контролирующее влияние на бизнес и положение дел Uranium One, избрание руководителей высшего звена Uranium One, приобретение и продажу ею активов, выплаты дивидендов и любое изменение структуры контроля в Uranium One, например, в случае слияния или поглощения.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на действия АРМЗ и его аффилированных лиц, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.11 Возможная продажа в будущем АРМЗ или его аффилированными лицами обыкновенных акций Uranium One может оказать негативное воздействие на преобладающие рыночные курсы ее обыкновенных акций

Uranium One не может делать прогнозы относительно будущих продаж ее обыкновенных акций АРМЗ или его аффилированными лицами по истечении срока действия ограничений, установленных в Рамочном соглашении в новой редакции с АРМЗ, или после расторжения указанного соглашения. Равным образом Uranium One не может предугадать последствия таких будущих продаж, если таковые будут иметь место, для рыночного курса обыкновенных акций. Продажа существенных пакетов обыкновенных акций или же наличие таких ценных бумаг для продажи могут оказать негативное воздействие на рыночный курс обыкновенных акций. Снижение рыночного курса обыкновенных акций может ухудшить возможности Uranium One по привлечению дополнительного капитала посредством продажи ценных бумаг, если она захочет осуществить такую сделку, и, таким образом, оказать негативное воздействие на возможности Uranium One по финансированию своей операционной деятельности или новых проектов, в т. ч. осуществлять погашение Облигаций.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.12 Существуют риски, связанные с режимом валютного контроля в РФ и открытием банковских счетов в рублях

Платежи в счет погашения суммы основного долга по Облигациям и процентов, а также поступления от продажи Облигаций будут деноминированы в рублях.

В прошлом российское законодательство запрещало или иным образом ограничивало возможность перевода и хранения рублей за рубежом и их репатриацию в Россию, а также валютные операции между резидентами и нерезидентами. Хотя указанные ограничения применительно к нерезидентам были отменены (за исключением некоторых обязательств технического характера, предполагающих представление отчетности через местный российский банк), проверенные практикой конкретные механизмы, регулирующие, в соответствии с российским законодательством, порядок осуществления таких операций по переводу и хранению рублей на рублевых счетах за рубежом, пока не сформировались. Как и в случае с большинством российских законов, которые были приняты недавно, нормативная или судебная практика толкования положений валютного контроля либо невелика, либо вовсе отсутствует. Если операции по переводу и хранению рублей за рубежом или валютные операции между резидентами и нерезидентами будут ограничены или запрещены, или если регулирующие органы Российской Федерации или суды начнут толковать существующие законы иным образом — так, что ограничения в отношении перевода и хранения рублей за рубежом или валютных операций между резидентами и нерезидентами будут считаться по-прежнему действительными, это может помешать владельцам облигаций получать платежи в счет погашения суммы основного долга по Облигациям и процентов, а также поступления от продажи Облигаций.

Все платежи в рублях с использованием рублевых счетов в банках за пределами территории Российской Федерации будут осуществляться через корреспондентские счета в рамках российской банковской системы. Российская банковская система менее развита, чем аналогичные системы во многих западных странах, и в настоящее время ее участники не обладают большим опытом по проведению платежей по долговым инструментам, выпускаемым иностранными компаниями. Соответственно, существует риск возникновения задержек или срывов в осуществлении проходящих через российскую банковскую систему платежей в счет погашения суммы основного долга по Облигациям и процентов, а также поступлений от продажи Облигаций, актуальность которого для более развитых банковских систем невелика.

Для получения рублевых платежей в счет погашения суммы основного долга по Облигациям и процентов, а также поступлений в рублях от продажи Облигаций их владельцы должны иметь банковские счета в рублях. Сложности административного характера, связанные с открытием рублевых счетов за пределами территории Российской Федерации, довольно значительны. Владельцы облигаций, не проживающие в РФ, могут также столкнуться со значительными трудностями процедурного характера при открытии рублевых счетов в Российской Федерации. Таким образом, нельзя гарантировать, что владельцы облигаций сумеют без проблем и (или) своевременно открыть рублевый банковский счет либо за рубежом, либо в Российской Федерации и получать на него рублевые платежи по Облигациям.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.13 Существуют риски, связанные с российским режимом регулирования размещений ценных бумаг, осуществляемых частными иностранными эмитентами

Размещение Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим Проспектом представляет собой первое или одно из первых размещений облигаций частного иностранного эмитента (в отличие от размещений облигаций иностранных государств и международных финансовых организаций) в Российской Федерации. Подробные нормативные документы, регулирующие раскрытие информации частными иностранными эмитентами в Российской Федерации разрабатываются, но пока еще не приняты, и их точное содержание и порядок применения к Облигациям Эмитента в настоящее время неизвестны.

Эмитент обращает внимание потенциальных инвесторов на то, что на момент подписания настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствует устоявшаяся практика размещения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации. Допуск Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации и регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляются в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Эмитент не может гарантировать, что законодательство и (или) правоприменительная практика, существующая на момент регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг в отношении допуска Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, регистрации Проспекта ценных бумаг и публичного обращения Облигаций, не изменится. Эмитент не несет ответственности за какие-либо последствия таких изменений законодательства и/или правоприменительной практики, неблагоприятные для владельцев Облигаций.

Управление рисками: Uranium One не может влиять на все вышеуказанные факторы, и, как следствие, не существует гарантии, что указанные риски не реализуются.

3.5.0.5.14 *Изменение структуры собственности Uranium One со стороны Российской государственной Uranium One по атомной энергии (далее — «РОСАТОМ») или АРМЗ может привести к несоблюдению Uranium One ковенанта «Изменение структуры собственности» в отношении Облигаций.*

Если РОСАТОМ, АРМЗ и любые федеральные государственные органы Российской Федерации утратят прямое или косвенное бенефициарное право собственности, по меньшей мере, на 33,5 % (определенных в совокупности и на основе не-размывания) голосующего акционерного капитала Uranium One, Uranium One будет считаться нарушившей определенные гарантии по Облигациям и, таким образом, не исполнившей свои обязательства по ним. В случае такого неисполнения владельцы Облигаций будут иметь право потребовать выкупа своих Облигаций.

Управление рисками: Решение РОСАТОМа, АРМЗ и любые федеральные государственные органы Российской Федерации (если применимо) о продаже, передаче или иному отчуждению акций Uranium One находится вне контроля Uranium One, и, соответственно, Uranium One может не по своей вине допустить несоблюдение условий и обязательств по Облигациям. В таких обстоятельствах у Uranium One может не быть достаточно времени для привлечения альтернативного финансирования для выкупа Облигаций, и нет гарантий того, что Uranium One сможет привлечь такие средства для выкупа Облигаций на приемлемых условиях или привлечь их в принципе.

3.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Приведены в разделе 3.5.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Приведены в разделе 3.5.

3.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Приведены в разделе 3.5.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Приведены в разделе 3.5.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Приведены в разделе 3.5.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Уровень инфляции свыше 25 % будет критическим для Uranium One. В течение последних пяти лет уровень инфляции в Казахстане составлял 6,2 %— 18,8 %, и признаки того, что инфляция достигнет критического уровня в краткосрочной или среднесрочной перспективе, отсутствуют. Поскольку Эмитент не может контролировать уровень инфляции или влиять на него, у него отсутствует политика по управлению указанным риском помимо конвертации средств в валюту юрисдикций с низким уровнем инфляции и хранения, по мере возможности, таких средств в подобных юрисдикциях.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Показатели, наиболее подверженные изменению в результате влияния риска инфляции включают: (i) стоимость инвестиций Эмитента в его дочерние компании и совместные предприятия и (ii) «производственные затраты» Эмитента (в определении этого термина, приведенном в разделе 4.2.2), т. е. затраты на получение выручки от перепродажи U_3O_8 . Инфляция в валюте юрисдикции, где Uranium One имеет дочернюю компанию или совместное предприятие, снижает стоимость такой инвестиции в той мере, в которой она была произведена в местной валюте, и повышает операционные расходы Uranium One в такой юрисдикции (или повышает операционные расходы дочерней компании или совместного предприятия Uranium One в такой юрисдикции, что, в свою очередь, может привести к возникновению у Uranium One необходимости предоставления средств такой дочерней компании или совместному предприятию) в той мере, в которой подобные расходы должны производиться в местной валюте.

3.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования;

изменением налогового законодательства;

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Приведены в разделе 3.5.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Приведены в разделе 3.5.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Uranium One Inc.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *отсутствует*

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *по мнению Эмитента, его наименование не является схожим с наименованием какой-либо другой компании, зарегистрированной в Канаде или в ее провинциях.*

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

Наименование Эмитента является частью следующих торговых марок:

(i) Торговая марка: URANIUM ONE

Незавершенная регистрация (запрос на регистрацию)

Незавершенная регистрация (запрос на регистрацию)				
Юрисдикция	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС
США	17 ноября 2006	77/046,807	1, 6, 14, 36, 37, 42	В стадии регистрации

Незакончена регистрация в США, номер запроса на регистрацию 77/046,807, дата запроса на регистрацию – 17.11.2006 г., в текущий момент допущена к регистрации

Юрисдикция	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)
Австралия	16 ноября, 2006	1,147,527	1, 6, 14, 36, 37, 42	Зарегистрирована (16 ноября 2016)
Канада	6 ноября 2007	TMA700,358	N/A	Зарегистрирована (6 ноября 2022)
Европейское Сообщество	8 апреля 2008	005714639	1, 6, 14, 36, 37, 42	Зарегистрирована (26 февраля 2017)
Южная Африка	19 мая 2006	2006/27981	1	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27982	6	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27983	14	Зарегистрирована (17 ноября 2016)

Юрисдикция	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)
	19 мая 2006	2006/27984	37	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27985	36	Зарегистрирована (17 ноября 2016)

(ii) **Торговая марка:**



ОФОРМЛЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ					
Юрисдикция	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)	КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Канада	18 сент 2008	TMA724,046	-	Зарегистрирована (18 сент 2023)	-

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Текущее наименование было введено 08 июня 2007 года.

Предыдущие наименования:

sxr Uranium One Inc. (сокращенное наименование отсутствует) Введено 06 декабря 2005 года

Southern Cross Resources Inc. (сокращенное наименование отсутствует) Введено 02 января 1997 года

Эмитент был первоначально зарегистрирован в качестве юридического лица 2 января 1997 г. под наименованием Southern Cross Resources Inc. в соответствии с Законом о корпорациях провинции Онтарио.

17 марта 2005 г. Эмитент произвел перерегистрацию в соответствии с Законом Канады о корпорациях. В результате перерегистрации сменился закон, регулирующий деятельность Эмитента как корпорации.

6 декабря 2005 г. в связи с крупным приобретением (покупка активов компаний Alease Gold и Uranium Resources Limited), которое было завершено примерно в это время, Эмитент сменил наименование на sxr Uranium One Inc, где «sxr» являлось биржевым символом обыкновенных акций Эмитента, обращавшихся на фондовой бирже Торонто до завершения упомянутой сделки.

8 июня 2007 г. после приобретения UrAsia Energy Ltd. и ее долей участия в урановых месторождениях на территории Казахстана Эмитент сменил наименование на Uranium One Inc. Буквы «sxr» были убраны, поскольку считалось, что в географическом плане приоритеты Эмитента сместились в сторону от австралийских активов, которые были для Эмитента приоритетными вначале, когда его акции имели биржевой символ «sxr».

Решение о смене наименования Эмитента каждый раз принималось и утверждалось советом его директоров и реализовывалось после одобрения акционерами Эмитента.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается номер государственной регистрации юридического лица:

Эмитент был первоначально зарегистрирован в качестве юридического лица 2 января 1997 г. как Корпорация Онтарิโอ № 1215763 под наименованием Southern Cross Resources Inc. в соответствии с Законом о корпорациях провинции Онтарิโอ. 17 марта 2005 г. Эмитент произвел перерегистрацию в соответствии с Законом Канады о корпорациях, став Корпорацией Канады № 636424-1. В результате перерегистрации сменился закон, регулирующий деятельность Эмитента как корпорации.

дата регистрации: *02 января 1997 года (Онтарิโอ); 17 марта 2005 года (Канада)*

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: *Министерство потребительских и коммерческих отношений провинции Онтарิโอ; Министерство промышленности Канады*

основной государственной регистрационный номер юридического лица: *не применимо*

дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. *не применимо*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *14 лет 10 месяцев*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Согласно применимым нормам корпоративного права Канады срок существования для корпораций не установлен. Корпорации прекращают существование в случае принятия членами Совета директоров мер по их ликвидации.*

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.

Наиболее значительный рост эмитента имел место начиная с 2007 года, его описание представлено ниже:

- Эмитент был учрежден в январе 1997 года как компания Southern Cross Resources Inc. В том же 1997 году эмитент приобрел активы на урановых месторождениях (Ханимун), EL 2310 (И. Эл. 2310) и Gould's Dam (Гулдз Дэм) в Австралии.*
- В июле 1997 года компания Southern Cross осуществила первичное публичное размещение ценных бумаг.*
- В декабре 2005 года компания Southern Cross приобрела активы компаний Alease Gold и Uranium Resources Limited, совершила объединение акций в пропорции 5:1 и изменила название на sxr Uranium One Inc. Компания Alease занималась освоением и разработкой месторождений урана и золота в Южной Африке. В число основных активов компании Alease входили: (a) перспективная уранорудная площадь Доминион (урановый рудник Dominion), (b) небольшой подземный золотой рудник (Бонанза), (c) объекты геологоразведочных работ на золото и (d) объекты геологоразведочных работ на золото Modder East (Моддер Ист), UC Prospect (Ю-Си Проспект), New Kleinfontein (Нью Клейнфонтейн) и Turnbridge (Тюрнбридж). Рудник Доминион считался крупным неосвоенным месторождением урана со значительным количеством золотого оруденения. Целью сделки было приобретение sxr Uranium One двух уранорудных месторождений (Ханимун и Доминион), разработка которых намечалась в ближайшем будущем.*

Отдельные члены Совета директоров и должностные лица Aflease заняли посты членов Совета директоров и должностных лиц sxr Uranium One. Один член Совета директоров Southern Cross и ряд старших руководителей остались на своих постах.

- В январе 2006 г. публичная компания из Южной Африки приобрела все выпущенные и размещенные обыкновенные акции дочернего предприятия sxr Uranium One, которому принадлежали определенные золоторудные активы в Южной Африке. Компания-покупатель была переименована в Aflease Gold Limited. За sxr Uranium One осталось примерно 80 % акций Aflease Gold, которая впоследствии к концу 2008 года была продана.*
- В феврале 2006 года эмитент осуществил частное размещение 22 300 000 обыкновенных акций и привлек капитал, составивший в совокупности 170 595 000 канадских долларов.*
- В октябре 2006 года эмитент совершил публичное размещение 20 815 000 обыкновенных акций и привлек в совокупности 172 764 500 канадских долларов.*
- В декабре 2006 г. эмитент осуществил публичное размещение конвертируемых необеспеченных облигаций на совокупную сумму 155 250 000 канадских долларов. Ставка по облигациям составляет 4,25 %. Срок погашения — 31 декабря 2011 г. Каждая из этих облигаций первоначально подлежала обмену на обыкновенные акции эмитента по усмотрению держателя опциона по цене 20,00 канадских долларов за акцию. После выплаты эмитентом специальных дивидендов (как они определены ниже) в декабре 2010 года цена конвертации была скорректирована и составила 15,76 канадского доллара за обыкновенную акцию. Срок погашения облигаций — 31 декабря 2011 г.*
- В апреле 2007 года компания sxr Uranium One приобрела все выпущенные и размещенные обыкновенные акции UrAsia Energy Ltd. («UrAsia»). Основные активы UrAsia были представлены 70 % долей участия ТОО СП «Бетпак Дала» — владельца и оператора уранового рудника «Акдала» (добыча на котором ведется с 2004 года) и уранового рудника месторождения Южный Инкай (который на тот момент находился на этапе подготовки к добыче) и 30 % долей участия в ТОО «Кызылкум» — владельца и оператора уранового рудника месторождения Харасан (который на тот момент находился на этапе подготовки к добыче). Ряд членов Совета директоров и должностных лиц UrAsia перешел на работу в sxr Uranium One. Полномочие ряда членов Совета директоров sxr Uranium One были прекращены.*
- Также в апреле 2007 года компания sxr Uranium One приобрела урановый рудник Шутариг Кэньон в штате Юта и земельные участки на перспективных для поисков урана территориях площадью около 38 763 акров в штатах Юта, Вайоминг, Аризона и Колорадо, а также крупную базу геологических данных на дополнительные площади в 1 582 036 акров в радиусе пяти миль от приобретенных активов.*
- В июне 2007 года компания sxr Uranium One была переименована в Uranium One Inc. («Корпорация Uranium One»).*
- В августе 2007 года корпорация Uranium One Inc. приобрела компанию Energy Metals Corporation («ЕМС»). Основные активы ЕМС были представлены уранорудными активами на территории США. Эти активы включали Hobson in-situ recovery (“ISR”) - перерабатывающие мощности по добыче урана в естественном залегании расположенные в Техасе, и подготовленные к разработке месторождения в штате Вайоминг.*
- Опытно-промышленная эксплуатация рудника ПСВ месторождения Южный Инкай ведется с октября 2007 года, когда была введена в строй установка переработки продуктивных растворов. В декабре 2008 года Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана¹ (в настоящее время Министерство Индустрии и новых технологий) официально утвердила ввод рудника месторождения Южный Инкай в промышленную эксплуатацию.*
- В октябре 2008 года эмитент прекратил работы на урановом проекте Доминион и законсервировал объект. Рудник Доминион и все остальные активы в Южной Африке были проданы в апреле 2010 года.*
- В первом квартале 2008 года эмитент приостановил подготовительные работы на*

¹ В марте 2010 года Министерство энергетики и минеральных ресурсов (далее — «МЭМР») было распущено, а его функции в отношении всех вопросов, относящихся к электроэнергетике, горнодобывающей и ядерной отраслям, были переданы новому органу — Министерству индустрии и новых технологий (далее — «МИНТ»). Все ссылки на МИНТ в настоящем Проспекте включают МЭМР в отношении всех фактов, имевших место до марта 2010 года, а все ссылки на МЭМР в настоящем Проспекте включают МИНТ в отношении всех фактов, имевших место начиная с марта 2010 года

месторождении Ханимун в Австралии до оценки вариантов его разработки. В октябре 2008 года эмитент договорился о создании совместного предприятия для разработки его активов на территории Австралии с Mitsui and Co., Ltd., в связи с чем Mitsui была выкуплена доля в размере 49 %. Работы на месторождении Ханимун были возобновлены в 2009 году.

- В феврале 2009 г. корпорация Uranium One Inc. заключила срочный договор о поставках с консорциумом японских компаний («JUMI»), в который вошли Tokyo Electric Power Company, Inc., Toshiba Corporation и Japan Bank for International Cooperation. Договор о поставках вступил в силу 14 января 2010 г. и впоследствии пересматривался. Действующий договор о поставках дает консорциуму право приобретать на стандартных для отрасли условиях до 2 500 000 фунтов U_3O_8 в год с 2016 по 2027 год.
- В декабре 2009 года корпорация Uranium One Inc. приобрела 50 % активов ТОО «Каратау» в Казахстане у ОАО «Атомредметзолото» (далее - «АРМЗ»), а АРМЗ получило опцион на выкуп 19,9 % размещенных акций эмитента. Одновременно с договором купли-продажи был заключен долгосрочный договор о поставках и рамочное соглашение с АРМЗ. После совершения сделки Вадим Живов и Илья Ямпольский стали членами Совета директоров корпорации Uranium One Inc..
- В марте 2010 года эмитент совершил публичное размещение конвертируемых необеспеченных облигаций с общей номинальной стоимостью 260 000 000 канадских долларов. В настоящее время по этим облигациям установлен купон в 5 % годовых. Облигации подлежат обмену на обыкновенные акции эмитента по усмотрению держателя опциона по цене 3,15 канадского доллара за обыкновенную акцию. Срок погашения облигаций — 13 марта 2015 г.
- В декабре 2010 года эмитент приобрел у АРМЗ 50 % активов рудника ПСВ «Акбастау» и 49,67 % долю рудника ПСВ «Заречное» в обмен на обыкновенные акции Эмитента. Кроме того, АРМЗ приобрело дополнительно акции эмитента за 610 млн долл. США. После упомянутого приобретения и размещения (далее – Сделка с АРМЗ) АРМЗ не напрямую принадлежит 51,4 % акций эмитента.
- В декабре 2010 года эмитент выплатил дивиденды («Специальные дивиденды») акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 декабря 2010 г., за исключением АРМЗ, Effective Energy и УМС, которые отказались от прав на Специальные дивиденды, в размере 1,06 долл. США на обыкновенную акцию.
- В июне 2011 года АРМЗ приобрело все акции Mantra Resources Limited (далее - «Mantra»). Основным активом Mantra является месторождение урана Mkuju River Project (Мкужу-ривер) в Танзании, подготовка окончательного технико-экономического обоснования разработки которого подходит к концу. 15 декабря 2010 г. заключено соглашение с пут и колл опционами между Uranium One Inc. (Соглашение об опционах пут и колл), в соответствии с которым у Uranium One Inc. есть право приобрести у АРМЗ, а у АРМЗ есть право продать Uranium One Inc. все размещающиеся акции Mantra за вознаграждение, равное затратам АРМЗ на их приобретение, плюс определенные оговоренные расходы. 21 марта 2011 г. в Соглашение об опционах пут и колл были внесены поправки, предусматривающие продление периода исполнения опциона колл с июня 2012 года на июня 2013 года, при условии, что при его исполнении до 31 января 2012 года корпорация Uranium One обязуется купить не менее 15 % размещенных акций Mantra. До исполнения опциона пут или колл корпорация Uranium One остается оператором месторождения Мкужу-ривер и отвечает за продолжение работ и финансирование по нему с целью ввода в эксплуатацию.

Цели создания эмитента: существующее законодательство Канады не требует создания юридических лиц для каких-либо целей. Согласно Закону Канады о хозяйственных корпорациях, под действие которого подпадает эмитент, последний имеет правоспособность, права, полномочия и привилегии физического лица. Учредительные документы эмитента (учредительный договор в редакции с поправками и устав) не накладывают ограничений на состав деятельности эмитента.

миссия эмитента (при наличии): действующее законодательство Канады не требует наличия у корпорации конкретной миссии. Учредительные документы эмитента (учредительный договор в редакции с поправками и устав) не определяют конкретной миссии эмитента.

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Концепция Эмитента

Максимизировать доходы акционеров компании, развивая наши проекты и обеспечивая рост Uranium One, ведущий к становлению низкозатратной международной входящей в пятерку лучших урановой компании

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Сьют 1710, 333 Бэй Стрит, Бэй Адelaide Центр Торонто, Онтарио, M5H 2R2)*

номер телефона: *+1 647-788-8500*

номер факса: *+1 647-788-8501*

адрес электронной почты: *anton.jivov@uranium1.com*

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.sedar.com; www.uranium1.com*

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

место нахождения: *Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Сьют 1710, 333 Бэй Стрит, Бэй Адelaide Центр Торонто, Онтарио, M5H 2R2)*

номер телефона: *+1 647-788-8500*

номер факса: *+1 647-788-8501*

адрес электронной почты: *anton.jivov@uranium1.com*:

адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *www.sedar.com; www.uranium1.com*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. *9909350496*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.

1. Казахстан

наименование:

Kazakhstan: UrAsia Energy Holdings Ltd. . s.a.r.l, Филиал в Казахстане

дата открытия: **28 октября 2005 года**

место нахождения: **139, улица Луганского, 2-ой этаж, 050051 Алматы, Казахстан**

фамилии, имена и отчества руководителей: **Марат Абенович Ниембаев, Вице-Президент, Operations (Uranium One Inc.) и Руководитель Филиала в Казахстане**

сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: **8 декабря 2012 года**

2. Южная Африка

наименование:

South Africa: официальное наименование отсутствует; используемое наименование “South African Office” (“Южно-африканской филиал (офис)”) или “Cape Town Office” (“Кейптаунский офис”)

дата открытия: **октябрь 2010**

место нахождения:

Edward Nathan Sonnenbergs

1 North Wharf Square

Lower Loop Street

Cape Town 8001

South Africa

(Эдвард Натан Сонненберг

1 Норд Уарф Сквара

Лоуэр луп Стрит

Кейп Таун 8001

Южная Африка

фамилии, имена и отчества руководителей: **не предусмотрено**

В указанном офисе отсутствует зарегистрированный персонал. Эмитент обязан иметь данный офис в соответствии с требованиями Johannesburg Stock Exchange по наличию зарегистрированного офиса в Южной Африке и для удобства предоставления корреспонденции от Johannesburg Stock Exchange, и поскольку Эмитент является участником Биржи.

сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: **не применимо**

3. Австралия

наименование:

Uranium One Australia Pty Ltd.

дата открытия: **01 октября 2007 года**

место нахождения: **11-19 Grenfell Street, Level 9, Adelaide, South Australia 5000, Australia**

11-19 Гренфелл Стрит, Уровень 9, Аделаида, Южная Австралия 5000, Австралия

фамилии, имена и отчества руководителей: **<*Kuzma Otto>, (Кузьма Отто), Старший Вице-Президент по Проекту Австралия и Региональный Менеджер (Австралия) (Uranium One Inc.)**

сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: **не применимо**

4. США

наименование:

Uranium One Americas, Inc., Американский региональный офис

дата открытия: **01 сентября 2007 года**

место нахождения: **907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, U.S.A. 82601 (907 Норд Поплар Стрит, Сьют 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)**

фамилии, имена и отчества руководителей: **Donna Wichers (Донна Уичерс) Старший Вице-Президент, Американский региональный офис (Uranium One Inc.) и Президент Uranium One Americas, Inc.**

сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: **не применимо**

5. США

наименование:

Uranium One Americas, Inc., Sales and Marketing Office (Офис по продажам и маркетингу)

дата открытия: **01 февраля 2008 года**

место нахождения: **8055 East Tufts Avenue, Suite 400**

Denver, Colorado

U.S.A. 80237

8055 Ист Тюфтс Авеню, Сьют 400
Денвер, Колорадо
США 80237

фамилии, имена и отчества руководителей: *Scott Melbye (Скотт Мелбай) Исполнительный Вице-Президент по маркетингу*
сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: *не применимо*

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *неприменимо*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Единственной деятельностью, обеспечивающей более чем 10% выручки Эмитента является покупка и перепродажа оксида урана у компаний, контролируемых Эмитентом (совместных предприятий), и его последующая продажа. Продажа оксида урана (U_3O_8), произведенного такими компаниями осуществляется как агентская сделка (в результате которой Эмитент зарабатывает комиссию от каждой продажи). Дивиденды, полученные Эмитентом от совместных предприятий не рассматриваются как выручка с точки зрения целей бухгалтерского учета. Информация по дивидендам приведена в п. 4.2.6.

Показатель	Отчетный период					
	6 мес. 2011	2010	2009	2008	2007	2006
Вид хозяйственной деятельности: Продажа оксида Урана						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. долл. США	7 937	7 201	2 367	9	-	-
Доля объема выручки (доходов) от данного хозяйственной деятельности, %	100%	100%	100%	100%	-	-

Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

В годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., Эмитент не получал выручки от поставок U_3O_8 . Несмотря на приобретение в апреле 2007 г. UrAsia Energy Ltd. (далее — «UrAsia»), являющейся теперь его 100-процентной дочерней компанией, и ее долей участия в совместных предприятиях на территории Казахстана (в т. ч. рудник «Акдала», на котором уже в то время осуществлялась промышленная добыча), выручку совместных предприятий от реализации U_3O_8 по-прежнему получала UrAsia, в соответствии с условиями ее договоров на поставку с совместными

предприятиями. Договоры были переданы Uranium One в 2007 и 2008 гг. и вступили в силу ближе к концу 2008 г., поэтому выручка стала признаваться только в 2008 г.

За период с 31 декабря 2008 г. по 31 декабря 2009 г., с полным признанием доходов, полученных в качестве агента от продажи U_3O_8 , добытого на руднике «Акдала», выручка от реализации увеличилась на 2,358 млн долл. США.

За год, закончившийся 31 декабря 2010 г., выручка от продаж выросла на 4,834 млн долл. США (ок. 204 %) по сравнению с выручкой на конец 2009 г., зафиксированной на уровне 2,367 млн долл. США. Это стало в основном результатом почти 100-процентного увеличения объемов промышленной добычи на руднике «Южный Инкай». Благодаря увеличению выработки на руднике «Южный Инкай» выросли объемы U_3O_8 , доступного Эмитенту для покупки и перепродажи.

Увеличение выручки от продаж, отмеченное в первом полугодии 2011 г., отражает продолжающийся рост промышленной добычи на руднике «Южный Инкай».

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Весь покупаемый и перепродаваемый Эмитентом в настоящее время объем U_3O_8 добывается на рудниках «Акдала» и «Южный Инкай», эксплуатируемых ТОО «СП «Бетпак Дала», косвенно принадлежащем Эмитенту в Казахстане. Объемы продаж U_3O_8 должны увеличиться также за счет добычи на месторождении «Харасан», и в тот момент, когда на этом руднике начнется коммерческая добыча, а также на рудниках «Каратау», «Акбастау» и «Заречное», если АРМЗ не использует свое право покупать весь добываемый на данных рудниках объем U_3O_8 . В таблице ниже представлены объемы продаж по странам, на долю которых приходится не менее 10 % выручки Эмитента от перепродажи U_3O_8 . Следует обратить внимание на то, что вся деятельность по маркетингу и продаже U_3O_8 потребителям, находящимся на территории США, осуществляется сотрудниками Uranium One Americas, Inc., 100-процентной косвенной дочерней компанией Эмитента, которая предоставляет такие услуги Uranium One Inc. на договорной основе, работая в его офисе в г. Денвер (штат Колорадо, США).

Страна	Выручка от продаж за отчетный период					
	6 мес. 2011	2010	2009	2008	2007	2006
Канада	-	-	246	-	-	-
США	6,987	6,560	1,927	9	-	-

Рост выручки от продаж в США отражает общий рост выручки Эмитента от продаж за тот же период (см. ниже раздел 5.1.1).

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. **Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонный характер.**

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Элементы затрат	6 мес. 2010	2010 г.
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	94	95
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-

Отчисления на социальные нужды, %	-	-
Амортизация основных средств, %	3	3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие расходы, %	3	2
<i>Амортизация по нематериальным активам, %</i>	-	-
<i>Вознаграждения за рационализаторские предложения, %</i>	-	-
<i>Обязательные страховые платежи, %</i>	-	-
<i>Представительские расходы, %</i>	-	-
<i>Иное⁽¹⁾, %</i>	3	2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг) к себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), %	125,79	48,04

(1) затраты на страхование

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). **Разработка новых видов продукции не ведется.**

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Информация о выручке Uranium One взята из неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., и за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг., а также неконсолидированной финансовой информации Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг. Финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., была подготовлена используя Международные стандарты финансовой отчетности, а за годы, закончившиеся 31 декабря 2006—2010 гг., используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что такая отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, а финансовая отчетность за 2008 год была представлена без сравнительной информации для сопоставления с 2007 финансовым годом). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг., в настоящем Проспекте не отражена.

Выручка от продажи урана признается в следующих случаях: (i) существуют убедительные доказательства совершения сделки; (ii) на момент перехода к покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности на товары, в момент отгрузки товаров; (iii) продажа осуществляется по фиксированной или определяемой цене, и (iv) существует разумная возможность взыскания.

При заключении договора на поставку урана Эмитент несет договорное обязательство по поставке уранового концентрата своим клиентам. Добытый Эмитентом уран поставляется на конвертерные объекты (далее — «Конвертеры»), и Конвертер относит объемы принятого урана на кредит счета Эмитента. В соответствии с условиями поставки по договору купли-продажи с клиентом, Эмитент поручает Конвертеру передать право собственности на указанный в договоре объем урана клиенту на территории Конвертера. Далее Эмитент выставляет счет клиенту и признает выручку от реализации урана. Эмитент не признает выручку в случаях, когда согласно условиям договора производится поставка заимствованных или приобретенных материалов.

Процентные доходы признаются пропорционально, в течение срока финансирования, с учетом непогашенного основного долга и эффективной ставки процента в течение срока до погашения, если такой доход должен начисляться Эмитенту.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. *Поскольку вся деятельность Эмитента по существенным проектам ведется через совместные предприятия (ТОО «Бетпак Дала», ТОО «Кызылкум», ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау», АО «СП «Заречное»), у Эмитента нет поставщиков. Среди основных поставщиков совместных предприятий — АО «НАК «Казатомпром», АО «АРМЗ» и «Казахмыс ПЛС».*

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. *Поскольку вся деятельность Эмитента по существенным проектам ведется через совместные предприятия (ТОО «Бетпак Дала», ТОО «Кызылкум», ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау», АО «СП «Заречное»), у Эмитента нет поставщиков. Эмитент не получает от своих совместных предприятий данные о ценах на основные материалы и товары (сырье) на регулярной основе и не обладает достаточной информацией в отношении этих совместных предприятий для предоставления сведений, указанных выше.*

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках. *Поскольку вся деятельность Эмитента по существенным проектам ведется через совместные предприятия (ТОО «Бетпак Дала», ТОО «Кызылкум», ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау», АО «СП «Заречное»), у Эмитента нет поставщиков. Эмитент не получает от своих совместных предприятий данные о ценах на основные материалы и товары (сырье) на регулярной основе и не обладает достаточной информацией в отношении этих совместных предприятий для предоставления сведений, указанных выше.*

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Предмет деятельности корпорации Uranium One в лице ее дочерних и совместных предприятий — добыча, извлечение и переработка урана, приобретение активов и прав на недропользование, геологоразведочные работы и разработка месторождений урана в Казахстане, США и Австралии. В число основных активов корпорации Uranium One входят рудник ПСВ «Акдала», рудник ПСВ «Южный Инкай», рудник ПСВ «Каратау», рудник ПСВ «Акбастау», рудник ПСВ «Заречное» и рудник ПСВ месторождения Харасан в Казахстане. Кроме того, корпорация ведет работы в уранорудном бассейне Паудер-Ривер (в том числе на рудниках «Уиллоу Крик» и «Мур рэнч») на территории штата Вайоминг, а также на руднике «Ханимун» в Австралии, принимает участие в подготовке к разработке нескольких перспективных площадей в США и ведет геологоразведочные работы в США и Австралии. Эмитент также является оператором проекта Mkuju River Project (Мкьюю Ривер) в Танзании.

В настоящее время корпорация Uranium One добывает уран на рудниках ПСВ «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау» и «Заречное». На руднике ПСВ месторождения Харасан идет добыча на новом опытном участке, с повышенной производительностью, и прогнозируется подготовка технико-экономического обоснования и подача документов на выдачу разрешения на промышленную эксплуатацию в 2011 году и получение разрешения на промышленную эксплуатацию в 2012 году. Корпорация Uranium One также добывает уран на руднике «Уиллоу Крик» в штате Вайоминг и руднике «Ханимун», оба из которых в настоящее время находятся на стадии ввода в промышленную эксплуатацию.

Корпорация уделяет основное внимание расположенным в крупнейших ураноносных провинциях мира активам с низкой себестоимостью добычи и низким уровнем технического риска, характеризующимся высоким уровнем достоверности объемов текущей добычи, а также ближайших и среднесрочных перспектив ее изменения. В настоящее время Корпорация ведет основную деятельность в Казахстане, США, Австралии и Танзании.

В 2011 году Корпорация сосредоточила усилия на доведении объема приходящейся на ее долю продукции до 10,5 млн фунтов при средневзвешенной себестоимости 18 долл. США за фунт, на достижении объема продаж в 9,5 млн фунтов и на вводе в эксплуатацию рудников «Ханимун» и «Уиллоу Крик».

Основные виды продукции; объемы добычи и реализации

В 2010 году совместные предприятия в Казахстане, в которых Эмитент имеет долю участия, вели добычу урана на рудниках ПСВ «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау» и «Заречное», а также на руднике ПСВ месторождения Харасан. Приходящийся на долю Корпорации объем добычи в 2010 году составил 7,4 млн фунтов U_3O_8 , в т. ч.: 1,9 млн фунтов U_3O_8 на руднике ПСВ «Акдала», 3,1 млн фунтов U_3O_8 на руднике ПСВ «Южный Инкай», 2,2 млн фунтов U_3O_8 на руднике ПСВ «Каратау» и 200 000 фунтов U_3O_8 на руднике ПСВ месторождения Харасан (в ходе опытно-промышленной добычи), а также 16 700 фунтов U_3O_8 на руднике ПСВ «Акбастау» и 16 300 фунтов U_3O_8 на руднике ПСВ «Заречное» после приобретения Корпорацией не прямых долей участия в АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное».

В настоящее время источником всех доходов Корпорации является продажа концентрата урана покупателям, не являющимся контролирующими акционерами Корпорации или контролирующими участниками совместных предприятий с участием Корпорации. Однако совместные предприятия осуществляют продажу АО «АРМЗ» и компании Effective Energy, которые являются непрямым и прямым контролирующими акционерами компании Uranium One соответственно, а также АО «НАК «Казатомпром» — контролирующему (или, по крайней мере, существенному) акционеру совместных предприятий. Корпорация поставляет уран крупнейшим эксплуатирующим АЭС энергокомпаниям Северной Америки, Европы и Японии по долгосрочным договорам о поставках и в некоторых случаях продает небольшие объемы урана другим лицам, таким как трейдинговые компании. Условиями долгосрочных договоров установлены цены, привязанные к публикуемым рыночным ценам, действующим на момент поставки отдельных партий по соответствующему договору. Если не считать необязательных объемов поставки, предусмотренных условиями договора поставки JUMI в редакции с поправками и договора поставки АО «АРМЗ» в редакции с поправками, на 31 декабря 2010 г. Корпорацией заключены договоры на поставку энергокомпаниям в совокупности 21 млн фунтов U_3O_8 , из которых 5 млн фунтов поставляются на условиях установленной средней фиксированной цены с возможностью ее увеличения, которая составляет примерно 67 долл. США за фунт. По остальным договорам отпускные цены привязаны к среднерыночной цене U_3O_8 на момент поставки. В настоящее время на 11 млн фунтов поставок Корпорации по договорам установлена минимальная гарантированная средневзвешенная цена в размере 47 долл. США за фунт с возможностью ее повышения.

Рынок урана

Уран поставляется из первичных источников, т. е. в результате добычи его горными предприятиями, и из таких вторичных источников как резервные запасы добывающих предприятий и энергокомпаний, государственные резервные запасы, уран, получаемый в результате ликвидации ядерных вооружений РФ и переработки высокообогащенного урана (ВОУ). Добыча урана ведется в международном масштабе небольшим числом компаний, работающих всего в нескольких странах. По данным компании Ux Consulting Company LLC, в 2010 году объем поставок урана во всем мире составил примерно 139,6 млн фунтов U_3O_8 . Примерно 90 % мировой добычи урана приходится на семь стран, перечисленных далее в порядке уменьшения объемов добычи, а именно: Казахстан, Канада, Австралия, Намибия, Нигер, Россия и Узбекистан.

U_3O_8 используется в основном как топливо для АЭС. Спрос на U_3O_8 прямо связан с объемами выработки электроэнергии на АЭС. По данным Института атомной энергетики, на 31 декабря 2010 г. в мире действовало 442 коммерческих АЭС общей мощностью около 377 ГВт, потреблявших примерно 178 млн фунтов U_3O_8 в год. В настоящее время на этих АЭС вырабатывается примерно 14 % мирового объема электроэнергии. Одновременно идет строительство еще 62 коммерческих АЭС в 14 странах мира, запланировано строительство 158 АЭС и обсуждаются проекты 324 новых АЭС. Рост спроса на уран в связи с вводом в эксплуатацию новых АЭС и модернизации существующих АЭС до некоторой степени может корректироваться в сторону уменьшения в результате закрытия устаревающих действующих АЭС.

С 1985 года годовое потребление урана неизменно значительно превышает объем его добычи. В настоящее время дефицит поставок покрывается за счет продажи урана из существующих резервов, переработки ВОУ оружейного качества и программ вторичной переработки ядерного топлива. Одновременно с прогнозируемым увеличением дисбаланса потребления и добычи урана во всем мире, наблюдается снижение объема существующих резервов и иных вторичных источников поставок. Крупнейшим вторичным источником поставок урана является его переработка на основании Российско-американского соглашения по ВОУ, согласно которому в РФ осуществляется переработка ВОУ ядерных боеголовок в низкообогащенный уран для получения ядерного топлива. В результате реализации этой программы, завершающейся в декабре 2013 года, Россия в настоящее время поставляет на мировые рынки 24 млн фунтов U_3O_8 . Россия объявила о том, что она не будет осуществлять переработку ВОУ в коммерческое ядерное топливо после указанной даты.

Энергокомпании удовлетворяют свою потребность в уране за счет заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с добывающими компаниями. Используется несколько механизмов установления договорных цен: установление базовой цены с последующей индексацией с учетом инфляции, использование эталонных цен и ежегодные переговоры по ценам. В договорах могут устанавливаться минимальные и максимальные лимиты цен и приводиться иные договорные условия, влияющие на отпускные цены.

Согласно данным компании Ux Consulting Company LLC, на протяжении 2010 года спотовая цена U_3O_8 возросла примерно на 40 % и составила к концу года 62,50 долл. США за фунт (вместо 44,50 долл. США за фунт в конце 2009 года), а цена по срочным договорам поставки U_3O_8 возросла примерно на 5 % и составила 65,00 долл. США за фунт (вместо 62,00 долл. США за фунт в конце 2009 года).

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния указаны в п. 3.5.0.2, 3.5.0.3 и 3.5.0.4 настоящего Проспекта.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):

- на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента.

Указанные лицензии отсутствуют, а также на момент утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствует необходимость получения любой такой лицензии для ведения основной хозяйственной деятельности.

В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды деятельности.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи. Добычу полезных ископаемых осуществляют дочерние общества Эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности.

Uranium One имеет долю участия в размере 43,4% в совместном предприятии Pitchstone Exploration Ltd, через долю Pitchstone в пяти урановых месторождениях, расположенных на юго-востоке Атабаска в северном Саскачеване. Pitchstone владеет 100% долей в 4-х из этих месторождений: Дарби, Уотерфаунд, Мун Лэйк и Линкс Лэйк, - и 75% в пятом – Кэндл. Uranium One не рассматривает данный проект как существенный и никакая деятельность со стороны Uranium One не осуществляется в отношении данного проекта с 2008 года.

При этом указывается величина вложений: **US\$1 459 000**

цель вложений (получение прибыли, иные цели): **пассивное участие в совместной деятельности**

и полученный финансовый результат за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: **На сегодняшний день Uranium One не получено никакой выручки от совместного предприятия Pitchstone.**

За последние пять лет Эмитент не занимался какой-либо иной совместной деятельностью. Однако, несмотря на то что Эмитент не осуществляет какой-либо иной совместной деятельности сам по себе, для полноты картины следует отметить, что, действуя через свои дочерние компании, он имеет доли участия в следующих имеющих существенные активы совместных предприятиях в Казахстане:

- *АО «СП «Акбастау» — в настоящий момент принадлежит Uranium One Amsterdam B.V (доля участия 50 %), 100-процентной косвенной дочерней компании Эмитента, и АО «НАК «Казатомпром» (доля участия 50 %). Эксплуатирует собственный рудник «Акбастау».*
- *АО «СП «Заречное» — в настоящий момент принадлежит Uranium One Holland B.V. (доля участия 49,67 %), 100-процентной косвенной дочерней компании Эмитента, АО «НАК «Казатомпром» (доля участия 49,67 %) и аффилированной с правительством Киргизстана структуре (доля участия 0,66 %). Эксплуатирует собственный рудник «Заречное».*
- *ТОО «Кызылкум» — в настоящий момент принадлежит UrAsia London Limited (доля участия 30 %), 100-процентной косвенной дочерней компании Эмитента, АО «НАК «Казатомпром» (доля участия 30 %) и Energy Asia (BVI) Limited (доля участия 40 %), принадлежащей консорциуму японских энергетических компаний и трейдинговой компании. Разрабатывает принадлежащее ей месторождение «Харасан».*
- *ТОО «Бетпак Дала» — в настоящий момент принадлежит ТОО «Казахстанская Инвестиционная Группа «Астана» (доля участия 70 %), 100-процентной косвенной дочерней компании Эмитента, и АО «НАК «Казатомпром» (доля участия 30 %). Эксплуатирует собственные рудники «Акдала» и «Южный Инкай».*
- *ТОО «Каратау» — в настоящий момент принадлежит Uranium One Netherlands B.V (доля участия 50 %), 100-процентной косвенной дочерней компании Эмитента, и АО «НАК «Казатомпром» (доля участия 50 %). Эксплуатирует собственный рудник «Каратау».*

В таблице ниже обобщена информация о выплатах вышеупомянутыми совместными предприятиями дивидендов 100-процентным косвенным дочерним компаниям Uranium One, имеющим доли участия в таких совместных предприятиях, за последние пять лет, а также за период с начала текущего года по настоящее время. Все суммы выплат таких дивидендов, за исключением отмеченных ниже случаев, когда указано иное, передаются такими дочерними предприятиями Uranium One.

СП, выплачивающее дивиденды	2011 г. (с начала года по	Год, законч. 31 декабря	Год, законч. 31 декабря	Год, законч. 31 декабря	Год, законч. 31 декабря	Год, законч. 31 декабря

	настоящее время) (тыс. долл. США) ⁽¹⁾	2010 г. (тыс. долл. США)	2009 г. (тыс. долл. США)	2008 г. (тыс. долл. США)	2007 г. (тыс. долл. США)	2006 г. (тыс. долл. США)
ТОО «Бетпак Дала»	91 171	28 615	22 539	43 575	-	-
ТОО «Каратау»	24 236	-	-	-	-	-
ТОО «Заречное»	1 537	-	-	-	-	-

Примечания:

- (1) Дивиденды, выплаченные в 2011 г., еще не были переданы дочерними предприятиями Uranium One.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Дочерние общества Эмитента ведут деятельность по добыче полезных ископаемых:

Основной хозяйственной деятельностью дочерних компаний и совместных предприятий Эмитента является добыча полезных ископаемых, как описано в разделе 4.2.4 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Сведения о долях участия в казахстанских совместных предприятиях

В настоящем Проспекте упоминание в таблицах долей ресурсов, относимых к косвенным долям участия Эмитента в СП «Бетпак Дала», СП «Кызылкум», СП «Каратау», СП «Акбастау» и СП «Заречное», является условным, поскольку, согласно законодательству Казахстана, не признающему понятия бенефициарной собственности, только Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Бетпак Дала» (ТОО СП «Бетпак Дала» или СП «Бетпак Дала»), Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылкум» (ТОО «Кызылкум» или СП «Кызылкум»), Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау» (ТОО «Каратау» или СП «Каратау»), Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау» (АО СП «Акбастау») и Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное» (АО СП «Заречное») имеют право на получение полезных ископаемых, добываемых на руднике ПСВ «Акдала» или руднике ПСВ «Южный Инкай» (в случае ТОО СП «Бетпак Дала»), руднике ПСВ на месторождении Харасан (в случае ТОО «Кызылкум»), руднике ПСВ «Каратау» (в случае ТОО «Каратау»), руднике ПСВ «Акбастау» (в случае АО СП «Акбастау») и руднике ПСВ «Заречное» (в случае АО СП «Заречное»). Эмитент через косвенно принадлежащие ему доли участия в акционерном капитале ТОО СП «Бетпак Дала», ТОО «Каратау», АО СП «Акбастау», АО СП «Заречное» и ТОО «Кызылкум» имеет право лишь на получение соответствующего процента дивидендов или иных распределений, объявляемых в пользу участников указанных совместных предприятий. Как описано в разделе 4.2.2, Эмитент также покупает и перепродает урановую продукцию указанных совместных предприятий или продает их урановую продукцию на агентской основе, однако эти продажи не учитываются при оценке доли ресурсов, относимых к косвенным долям участия Эмитента в этих совместных предприятиях.

Сведения о регулирующем органе в сфере недропользования в Казахстане

Права ТОО СП «Бетпак Дала», ТОО «Кызылкум», ТОО «Каратау», АО СП «Акбастау» и АО СП «Заречное» на их соответствующие сырьевые активы в Казахстане происходят из контрактов на недропользование, заключенных с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана (далее — «МЭМР»). В марте 2010 года МЭМР было распущено, а его функции в отношении всех вопросов, относящихся к электроэнергетике, горнодобывающей и ядерной отраслям, были переданы новому органу — Министерству индустрии и новых технологий (далее — «МИНТ»). Все ссылки на МИНТ в настоящем Проспекте включают МЭМР в отношении всех фактов, имевших место до марта 2010 года, а все ссылки на МЭМР в настоящем Проспекте включают МИНТ в отношении всех фактов, имевших место начиная с марта 2010 года.

Сведения о стандартах отчетности по минеральным ресурсам

Запасы и ресурсы полезных ископаемых, указанные в настоящем документе, являются актуальными на дату их оценки. При отсутствии иных указаний представленные в настоящем Проспекте оценки Запасов и Ресурсов полезных ископаемых различных рудников и месторождений Эмитента были сделаны в соответствии с определениями и рекомендациями для отчетов по геологоразведочным данным, ресурсам и запасам полезных ископаемых, представленными в Стандартных определениях и рекомендациях по ресурсам и запасам полезных ископаемых (далее — «Стандарты CIM») Канадского института горного дела, металлургии и нефти (Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum) (далее — «CIM»), принятых нормативным документом №43-101 «Стандарты раскрытия информации по проектам добычи полезных ископаемых», распространяемым ассоциацией регулирующих органов «Канадские администраторы ценных бумаг» (Canadian Securities Administrators) (далее — «NI 43-101»). Согласно NI 43-101, классификация месторождения полезных ископаемых как Ресурсов или Запасов полезных ископаемых должна соответствовать «Рекомендациям по оптимальным методам оценки ресурсов и запасов полезных ископаемых», принятым CIM 23 ноября 2003 г. (в редакции последующих изменений). Нижеследующие определения приводятся из указанных рекомендаций.

Термин «Ресурсы твердых полезных ископаемых» означает концентрацию (проявление) алмазов, природных твердых неорганических материалов или природных твердых окаменелых органических материалов, в т.ч. недргоценных и драгоценных металлов, угля и нерудных полезных ископаемых, в земной коре или на ее поверхности в такой форме и в таком количестве и качестве, которые дают разумные основания предполагать возможность их рентабельного извлечения из недр. Местонахождение, количество и качество ресурсов ТПИ, геологические характеристики и степень их пространственной выдержанности определены достоверно, оценены предварительно либо предполагаются на основе характерных поисковых признаков и общегеологических представлений. Ресурсы ТПИ подразделяются (в порядке возрастания геологической достоверности) на категории: «предполагаемые», «оцененные» и «подсчитанные».

Термин «Предполагаемые ресурсы ТПИ» означает ту часть ресурсов ТПИ, для которых количество полезного ископаемого и его качество могут быть оценены на основании геологических признаков, ограниченного опробования и с разумной вероятностью предполагаемой (но не подтвержденной) выдержанности геологических и качественных характеристик полезного ископаемого. Основой этой оценки являются ограниченная информация и образцы, полученные в результате применения соответствующих методов исследований в естественных обнажениях, канавах, шурфах, подземных горных выработках и буровых скважинах.

Термин «Оцененные ресурсы ТПИ» означает ту часть ресурсов ТПИ, для которой количество полезного ископаемого, его качество, плотность, морфология и другие физические свойства могут быть оценены с достаточной степенью достоверности, позволяющей адекватно использовать параметры технико-экономической оценки этих ресурсов для планирования горных работ и оценки экономической рентабельности месторождения. Основой оценки является информация, полученная в результате применения детальных и надежных методов геологических исследований, опробования и различного рода тестирования в естественных обнажениях, канавах, шурфах, подземных горных выработках и буровых скважинах. Разведочная сеть является достаточно плотной для подтверждения выдержанности геологических характеристик и содержания полезных компонентов.

Термин «Подсчитанные ресурсы ТПИ» означает ту часть ресурсов ТПИ, для которой количество полезного ископаемого, его качество, плотность, морфология и другие физические свойства определены настолько хорошо, что могут быть оценены со степенью достоверности, позволяющей адекватно использовать параметры технико-экономической оценки этих ресурсов для добычи и оценки экономической рентабельности месторождения. Основой оценки является информация, полученная в результате применения детальных и надежных методов геологических исследований, опробования и различного рода тестирования в естественных обнажениях, канавах, шурфах, подземных горных выработках и буровых скважинах. Разведочная сеть является достаточно плотной для подтверждения выдержанности геологических характеристик и содержания полезных компонентов.

Термин «Запасы ТПИ» означает рентабельную для отработки часть подсчитанных или оцененных ресурсов ТПИ, что демонстрирует, по крайней мере, предварительное технико-экономическое обоснование. Такое исследование должно включать достаточно сведений о горнотехнических, технологических, экономических и других релевантных факторах, демонстрирующих, что на момент составления отчета экономически рентабельная добыча может быть обоснованной. Запасы подсчитываются с учетом разубоживания и ожидаемых потерь полезного ископаемого при добыче. Запасы подразделяются (в порядке повышения достоверности их оценки) на «вероятные» и «доказанные».

Термин «Вероятные запасы ТПИ» означает рентабельную для отработки часть оцененных, а при определенных обстоятельствах — и подсчитанных ресурсов ТПИ, что демонстрирует, по меньшей мере, предварительное технико-экономическое обоснование. Такое исследование должно включать достаточно сведений о горнотехнических, технологических, экономических и других релевантных факторах, демонстрирующих, что на момент составления отчета экономически рентабельная добыча может быть обоснованной.

Термин «Доказанные запасы ТПИ» означает рентабельную для отработки часть подсчитанных ресурсов ТПИ, что демонстрирует, по меньшей мере, предварительное технико-экономическое обоснование. Такое исследование должно включать достаточно сведений о горнотехнических, технологических, экономических и других релевантных факторах, демонстрирующих, что на момент составления отчета экономически рентабельная добыча может быть обоснованной.

При раскрытии информации в настоящем Проспекте используются термины, соответствующие канадским стандартам отчетности, а некоторые оценки сделаны в соответствии с NI 43-101. Не следует допускать, что та или иная часть залежей полезных ископаемых будет когда-либо переведена из этих категорий в запасы полезных ископаемых. Этим терминам свойственна большая степень неопределенности как в отношении самого существования таких запасов, так и в отношении экономической и юридической целесообразности их разработки. Нельзя допускать, что все или некоторые подсчитанные, оцененные или предполагаемые ресурсы полезных ископаемых будут когда-нибудь переведены в более высокую категорию.

Кроме того, определения доказанных и вероятных запасов, используемые в NI 43-101, отличаются от определений, используемых за пределами Канады. Соответственно, информация в настоящем Проспекте, содержащая описания месторождений полезных ископаемых Эмитента, может не соответствовать аналогичной информации, публикуемой российскими компаниями в соответствии с требованиями к отчетности и раскрытию информации, содержащимися в российских законах о ценных бумагах и в подзаконных нормативных актах.

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам:

Месторождение полезных ископаемых: *Урановый рудник подземного скважинного выщелачивания (далее ПСВ) «Акдала»²*

Рудник ПСВ «Акдала» — действующий урановый рудник подземного скважинного выщелачивания, расположенный в Сузакском районе Южно-Казахстанской области примерно в 240 км к северу от г. Шымкент. Участок работ состоит из трех несмежных, но близко расположенных блоков общей площадью 31,54 кв. км.

ТОО СП «Бетпак Дала», на 70% косвенно принадлежащее Эмитенту, владеет 100 % рудника «Акдала» согласно договору («Договор по руднику ПСВ «Акдала») от 28 марта 2001 г. (с изменениями) с Министерством энергетики и минеральных ресурсов «МЭМР» и АО «НАК Казатомпром». Остальные 30% долей участия в ТОО СП «Бетпак Дала» принадлежат АО НАК «Казатомпром».

Вид полезного ископаемого: *Уран*

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Геологическая обстановка

Геология региона

Месторождение Акдала расположено в Шу-Сарысуйской впадине, представляющей собой крупный осадочный бассейн мелового возраста шириной до 250 км, простирающийся от предгорий Тянь-Шаня в северном направлении более чем на 1 000 км. Под бассейном залегают складчатые отложения протерозоя и нижнего палеозоя, которые окаймляют его и выходят на дневную поверхность на юго-западной оконечности бассейна, где проходит хребет Каратау, разделяющий Шу-Сарысуйский и Сырдарьинский бассейны. Отложения платформенного чехла представлены породами континентального осадконакопления мощностью до 320 м и морскими отложениями палеогена мощностью до 200 м, которые перекрываются красноцветными песчанисто-глинистыми отложениями олигоцена и четвертичного периода.

Бассейн представляет собой ассиметричную синклиналь с пологим широким северо-восточным крылом и приподнятым южным крылом, образующим хребет Каратау. Ось бассейна проходит параллельно его юго-западной границе.

Геология месторождения

Длина горизонтов оруденения превышает 45 км по простиранию. Поскольку в плане горизонты оруденения имеют волнообразную форму, их линейная длина намного больше. Минимальная протяженность участка работ по простиранию — примерно 25 км. Нижележащие меловые и кайнозойские отложения — преимущественно песчаники с прослоями гальки и гравия, глинистых и суглинистых пород — имеют мощность до 190 м. Пласты — пологопадающие в юго-восточном направлении. Основная зона оруденения локализована в жалпакском горизонте. На изученных специалистами компании RPA картах и разрезах значительных тектонических нарушений не выявлено.

² Научно-технические данные, приводимые в настоящем разделе по руднику ПСВ «Акдала», заимствованы из «Технического отчета по руднику ПСВ «Акдала» (Казахстан)» от 21 марта 2006 г., подготовленного аттестованным инженером Томасом Пулом и аттестованным инженером-геологом К. Стюартом Уоллисом из компании Roscoe Postle Associates Inc. (в настоящее время — Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc., далее «RPA») («Отчет по руднику ПСВ «Акдала»), который затем был обновлен специалистами компании RPA по данным на более позднюю дату, как указано в примечаниях к таблицам с оценкой минеральных ресурсов и запасов, приведенным в данном разделе. Составители Отчета по руднику ПСВ «Акдала» являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43-101. Приводимые сведения также основаны на допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику ПСВ «Акдала». Подробные сведения о допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, содержатся в полном тексте Отчета по руднику ПСВ «Акдала», с которым можно ознакомиться в разделе базы данных SEDAR, посвященном компании UrAsia Energy Ltd., на сайте www.sedar.com.

Нижний жалпакский горизонт состоит из среднезернистого серого песка и гравия со средним содержанием кремнезема 85 %. Его мощность составляет от 15 до 20 м. Верхний горизонт состоит из мелко- и среднезернистых песчаников с пропластками пестроцветных глин толщиной до 2 м и плотно сцементированных углистых песчаников. Мощность верхнего горизонта составляет 40—45 м. Содержание органических веществ варьируется от 0,05 до 0,5 %.

Оруденение

Зона оруденения рудника Акдала протяженностью 25 км залегает на глубине 136—190 м. В жалпакском горизонте локализованы две основные залежи (участки «Ближний» и «Летний»), в которых содержится основная часть минеральных ресурсов и запасов полезных ископаемых. В этом горизонте на сегодняшний день обнаружено как минимум одно рудопроявление. Рудные тела также залегают в более мелкозернистых породах интымакского горизонта на глубине 70—90 м. На них приходится около 10 % предполагаемых ресурсов. Оруденение было также вскрыто при бурении по разреженной сетке скважин в мынкудукском горизонте (на трех участках) на глубине около 220 м. В настоящее время идет разработка нескольких блоков залежи №1 участка Ближний. Добыча на участке Летний должна начаться в 2011 году.

Непрерывные по простиранию ролловые фронты имеют ширину от 30 до 60 м. Их мощность варьируется от 0,5 м до 12 м и в среднем составляет 7 м.

Основные рудные ископаемые — уранинит (36 %) и коффинит (64 %), которым часто сопутствуют селен, рений, иттрий, молибден, мышьяк и фосфор.

Ресурсы и запасы полезных ископаемых

Запасы полезных ископаемых

В следующей таблице приведена оценка запасов рудника ПСВ «Акдала», относимых на счет Эмитента, по состоянию на 31 марта 2010 г.

Акдала — доказанные и вероятные запасы полезных ископаемых ^(1,2,3,4,5,6)					
Категория запасов	Руда ⁽²⁾ (т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 70 % ⁽⁶⁾	Доля участия 100 %		Доля участия 70 % ⁽⁶⁾	Доля участия 100 %
Доказанные	6 277 600	8 968 000	0,047	2 959	4 228
Вероятные	1 177 400	1 682 000	0,049	521	744
Итого доказанных и вероятных запасов	7 455 000	10 650 000	0,047	3 480	4 972

Примечания:

1. Оценка запасов полезных ископаемых в Отчете по руднику ПСВ «Акдала», обновленная и пересмотренная сотрудником RPA аттестованным инженером Джеймсом У. Хендри с учетом погашения запасов полезных ископаемых в результате их добычи в период с 1 июля 2005 г. по 31 марта 2010 г. и увеличения запасов полезных ископаемых вследствие перевода ресурсов в категорию запасов по результатам эксплуатационного бурения. Запасы полезных ископаемых рассчитаны исходя из минимального допустимого значения метропроцента (содержание $\times$ мощность) 0,04 для отдельной скважины и 0,10 для подсчетного блока.

2. По мнению RPA, вышеприведенная классификация запасов полезных ископаемых соответствует определениям «доказанных и вероятных запасов полезных ископаемых» (Proven and Probable Mineral Reserves) в стандарте NI 43-101 и стандартах Канадского горного института (CIM).

3. В оценке запасов не учтены объемы добычи, произведенной с 31 марта 2010 г. Недавние объемы добычи указаны ниже в подразделе «Уровень добычи добыча полезных ископаемых. Работы предшествующих периодов».

4. Доказанные запасы полезных ископаемых рассчитаны как 90 % подсчитанных минеральных ресурсов до начала добычи минус накопленная добыча.

5. Вероятные запасы полезных ископаемых рассчитаны как 90 % оцененных минеральных ресурсов до начала добычи.

6. Доля запасов, условно относимая на счет Эмитента на основании ее 70%-ной доли участия в ТОО СП «Бетпак Дала».

Минеральные ресурсы

В следующей таблице приведена оценка минеральных ресурсов рудника ПСВ «Акдала», относимых на счет Эмитента, по состоянию на 31 марта 2010 г.

Акдала — оцененные и предполагаемые минеральные ресурсы ^(1,2,3,4,5,6)					
Категория ресурсов	Руда (т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 70 % ⁽⁶⁾	Доля участия 100 %		Доля участия 70 % ⁽⁶⁾	Доля участия 100 %
Подсчитанные	6 277 600	8 968 000	0,057	3 578	5 111
Оцененные	1 177 400	1 682 000	0,049	579	827
Подсчитанные и оцененные	7 455 000	10 650 000	0,056	4 157	5 938
Предполагаемые	6 778 100	9 683 000	0,062	4 211	6 015

Примечания:

1. Оценка минеральных ресурсов в Отчете по руднику ПСВ «Акдала» (включая запасы полезных ископаемых), обновленная и пересмотренная сотрудником РПА аттестованным инженером-геологом Уэйном У. Вальянтом с учетом погашения запасов полезных ископаемых в результате их добычи в период с 1 января 2004 г. по 31 марта 2010 г. Минеральные ресурсы рассчитаны исходя из минимального допустимого значения метропроцента (содержание х мощность) 0,04 для отдельной скважины и 0,10 для подсчетного блока.

2. По мнению РПА, вышеприведенная классификация минеральных ресурсов соответствует определениям «Подсчитанных, оцененных и предполагаемых минеральных ресурсов» (Measured, Indicated and Inferred Mineral Resources) в стандарте NI 43-101 и стандартах Канадского горного института (CIM).

3. В общую оценку минеральных ресурсов, приведенную выше, включены указанные ранее запасы.

4. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.

5. В оценке минеральных ресурсов не учтены объемы добычи после 31 марта 2010 г. Недавние объемы добычи указаны в подразделе «Добыча — работы предшествующих периодов».

6. Доля минеральных ресурсов, условно относимая на счет Эмитента на основании ее 70%-ной доли участия в ТОО СП «Бетпак Дала».

Критерии бортового содержания для добычи урана в Казахстане определены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан исходя из кондиций, разработанных в СССР для подсчета запасов «методом геологических блоков», согласно которым бортовое содержание урана в руде установлено на уровне 0,01%. Исторически в Советском Союзе и его странах-сателлитах извлечение полезных компонентов было гораздо важнее рентабельности добычи. Следовательно, критерии бортового содержания, установленные нормативными актами, были нацелены на максимальное извлечение полезных компонентов без оглядки на экономическую целесообразность. Эта практика сохранилась и в сегодняшнем Казахстане. По мнению РПА, критерий бортового содержания, используемый для подсчета запасов на месторождении Акдала (0,01 %), слишком низок и не соответствует экономическому порогу рентабельности.

РПА считает, что забалансовая (нерентабельная) часть запасов месторождения Акдала (хотя она относительно невелика) не должна включаться в подсчет минеральных ресурсов и запасов по стандартам Канадского горного института CIM.

Учитывая, что: (1) критерии бортового содержания определяются законодательно; (2) запасы и ресурсы месторождения в среднем являются рентабельными при текущих рыночных условиях; (3) изменения в результате корректировки будут лежать в пределах допустимой общей погрешности расчета, специалисты РПА считают, что корректировки бортового содержания для подсчета запасов и минеральных ресурсов не требуется.

Уровень добычи добыча полезных ископаемых:

Работы предшествующих периодов

Рудник ПСВ «Акдала» — действующий рудник подземного скважинного выщелачивания, конечным продуктом которого является уранат натрия («влажный кек»). Рудник ПСВ «Акдала» был официально введен в эксплуатацию в январе 2004 года и за период с января 2004 по март 2010 года (включительно) произвел 16,9 млн. фунтов U3O8 (6 501,2 т урана). 70% продукции, произведенной с 20 апреля 2007 г., приходится на Эмитента. В 2010 году произведено 1 033 т урана

(доля Эмитента — 723 т).

Утвержденный план разработки

Согласно Договору по руднику ПСВ «Акдала», ТОО СП «Бетпак Дала» обязалось соблюдать детальный план разработки, который ежегодно согласуется с Межрегиональным территориальным департаментом «Южказнедра» — государственным учреждением, отвечающим за утверждение таких программ. Программа работ, приведенная в Договоре по руднику ПСВ «Акдала», предусматривает, среди прочего, производство 1 019,4 т урана в год в период с 2007 по 2017 гг. В 2010—2012 гг. ТОО СП «Бетпак Дала» планирует выполнить дополнительные геологоразведочные и буровые работы стоимостью около 7,1 млн. долл. США. Согласно текущему плану в конце 2011 года будет проводиться бурение, а в 2013 году будет завершен геологический отчет. ТОО «Бетпак Дала» обязано ежегодно представлять обновленную программу на утверждение. МТД «Южказнедра» также оценивает выполнение обязательств ТОО СП «Бетпак Дала». «Бетпак Дала» несет полную ответственность за финансирование программы работ.

Текущие геологоразведочные и подготовительные работы

Модернизация и реконструкция производственных и вспомогательных объектов и административного здания была завершена в 2006 году. В результате производительность технологической установки рудника ПСВ «Акдала» была увеличена с 600 до 1 000 т урана в год. Помимо поддержания добычи на уровне 1 000 т в год, программа расширения предусматривала установку необходимого оборудования для производства влажного кека на территории рудника, что позволит избежать необходимости транспортировки десорбата на переработку на другие предприятия. Строительство установки осаждения и фильтрации уранового концентрата на руднике ПСВ «Акдала» началось в апреле 2007 года и завершилось в I квартале 2008 года, а во II квартале того же года установка была сдана в эксплуатацию. Новая установка позволяет Эмитенту производить желтый кек непосредственно на руднике, что уменьшает зависимость от внешних перерабатывающих мощностей, длительность транспортного цикла и снижает себестоимость продукции. В течение 2010 года были зачислены два новых технологических блока, которые затем были введены в эксплуатацию вместе с блоком, зачисленным в 2009 году. ТОО «Бетпак Дала» финансирует все капитальные затраты по руднику ПСВ «Акдала» за счет доходов от основной деятельности.

Поисково-разведочного бурения в 2010 году не проводилось. Текущий статус программы ГРП описан выше в разделе «Утвержденный план разработки».

Привлечена инженерно-техническая компания для проектирования вспомогательной установки для переработки продуктивных растворов с блоков, находящихся примерно в 11 км от имеющейся установки на участке Летний. Строительство установки-спутника должно начаться в 2011 году, а новые технологические блоки на участке Летний планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2011 года.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Договор по руднику ПСВ «Акдала» от 28 марта 2001 г. между Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан (МИНТ) и АО «НАК Казатомпром» (впоследствии замененном на ТОО СП «Бетпак Дала») определяет права и обязательства ТОО СП «Бетпак Дала» в отношении рудника ПСВ «Акдала». 23 мая 2002 г. в Договор по руднику ПСВ «Акдала» была внесена поправка в связи с изменениями в налоговом кодексе Казахстана, касающимися ставок роялти, налога на добавленную стоимость, социального налога и уплаты взносов в пенсионный фонд. Согласно поправке от 7 июня 2004 г. АО НАК «Казатомпром» было заменено на ТОО СП «Бетпак Дала». Поправка от 25 апреля 2005 г. была связана с очередным изменением налогового кодекса, а последняя поправка от 29 декабря 2006 г. отражает дальнейшие изменения в программе работ. АО НАК «Казатомпром» передало ТОО СП «Бетпак Дала» права и обязанности по Договору по руднику ПСВ «Акдала» в соответствии с поправкой №1423 к Договору по руднику ПСВ «Акдала» от 7 июня

2004 г.

Срок действия Договора по руднику ПСВ «Акдала» составляет 25 лет — с 28 марта 2001 г. по 28 марта 2026 г. Срок действия разделен на пятилетний период разведки (с 28 марта 2001 г. по 27 марта 2006 г.) и период добычи продолжительностью 20 лет. Срок действия Договора по руднику ПСВ «Акдала» может быть продлен по соглашению сторон. При пролонгации договора допускается изменение его условий по соглашению сторон в письменной форме. Договор по руднику «Акдала» не подлежит уступке, а залог или иное обременение прав недропользования по нему допускается только с разрешения правительства Казахстана.

Выплаты правительству Республики Казахстан

Договор по руднику ПСВ «Акдала» обязывает ТОО СП «Бетпак Дала» производить определенные выплаты правительству Республики Казахстан, включая премию за подписание, премию за промышленное открытие, роялти, налог на сверхприбыль и другие налоги.

Согласно условиям Договора по руднику ПСВ «Акдала», ТОО СП «Бетпак Дала» обязано также возместить правительству Республики Казахстан затраты предшествующих периодов на геологическое изучение месторождения в сумме около 1 500 000 долл. США равными ежеквартальными платежами в период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2017 г.

ТОО СП «Бетпак Дала» обязано выплачивать правительству Республики Казахстан фиксированную сумму в размере 0,05 % стоимости утвержденных извлекаемых запасов (т.е. запасов, утвержденных Комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан) в качестве премии за каждое открытие промышленных запасов в пределах территории, предусмотренной договором, ведущее к увеличению объема утвержденных ранее извлекаемых запасов. Премия за открытие промышленных запасов была уплачена 23 августа 2004 г. Формулы или дальнейших инструкций по расчету этой премии в Договоре по руднику ПСВ «Акдала» не содержится.

Налог на добычу полезных ископаемых и роялти

По новому Налоговому кодексу, лицензионные платежи (роялти) были заменены налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который начисляется на производственные затраты. Базой НДПИ являются производственные затраты предприятия, помноженные на 120 %. Ставка налога составляет 22 % от этой базы.

Социальные обязательства

Договор по руднику ПСВ «Акдала» предусматривает ряд социальных обязательств перед работниками. В состав социальных обязательств входит выделение не менее 0,05 % текущих расходов ТОО СП «Бетпак Дала» ежегодно на обучение казахстанских специалистов.

Кроме того, ТОО СП «Бетпак Дала» обязалось по возможности приобретать товары и услуги для рудника ПСВ «Акдала» у казахстанских предприятий при условии, что такие товары и услуги способны конкурировать с зарубежными аналогами и имеют, как минимум, сопоставимое качество. В настоящее время основную часть услуг оказывает не ЗАО «НАК Казатомпром», а его аффилированные лица. Договор по руднику ПСВ «Акдала» не предусматривает конкретных минимальных объемов закупок у казахстанских предприятий.

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. ТОО «Бетпак Дала» в полном объеме исполняет свои обязательства по Договору по руднику ПСВ «Акдала». Обязательства исполняются в полном объеме и в соответствии с договорными обязательствами.

Месторождение полезных ископаемых: Урановый рудник ПСВ «Южный Инкай»³

³ Научно-технические данные, приводимые в настоящем разделе по руднику ПСВ «Южный Инкай», заимствованы из «Технического отчета по ресурсам и запасам рудника ПСВ «Южный Инкай» (Южный Казахстан) по состоянию на 31 декабря 2009 г.» от 17 февраля 2010 г. («Отчет по руднику ПСВ «Южный Инкай»), подготовленного специалистами компании Hellman & Schofield Pty. Ltd. («H&S»), а именно членом Австралийского института геологов и геофизиков Саймоном Гейтхаусом и членом Австралазиатского института горного дела и металлургии Брайаном Ланкастером. Составители Отчета по руднику ПСВ «Южный Инкай» являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43-101. Приводимые сведения также основаны на допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику ПСВ «Южный Инкай». Подробные сведения о допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, содержатся в полном тексте Отчета по руднику ПСВ «Южный Инкай», с которым можно ознакомиться в разделе базы данных SEDAR, посвященном Эмитенту, на сайте www.sedar.com.

Рудник ПСВ «Южный Инкай» — действующий урановый рудник подземного скважинного выщелачивания, расположенный в Сузакском районе Южно-Казахстанской области Казахстана примерно в 450 км к северо-западу от г. Шымкент.

ТОО СП «Бетпак Дала» владеет 100 % активов рудника «Южный Инкай» согласно договору («Договор по руднику ПСВ «Южный Инкай») от 8 июля 2005 г. (с изменениями) с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО «НАК Казатомпром».

Вид полезного ископаемого: *Уран*

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Геологическая обстановка

Геология региона

Геологическое описание региона приведено в разделе «Рудник ПСВ «Акдала» — геологическая обстановка — геология региона» выше.

Геология месторождения

Оруденение приурочено к перекрывающим коренные породы меловым отложениям, которые состоят из мелкозернистых песков и гравия, содержащих 10 % и 20 % глин в тонких прослойках. Позднемеловые отложения подразделяются на три горизонта. Нижний мынкудукский горизонт залегает на глубине примерно 500 м от поверхности и в нижней части сложен крупнозернистыми сероцветными аллювиальными отложениями, содержащими урановое оруденение, которые выше по разрезу замещаются мелкозернистыми песками. Общая мощность мынкудукского горизонта составляет от 40 до 90 м. В мынкудукском горизонте локализованы залежи №3 и №4 участка рудника ПСВ «Южный Инкай».

Инкудукский горизонт сложен крупным гравием, который выше по разрезу сменяется тонко-среднезернистыми песками с прослойками глин общей мощностью от 105 до 130 м. Над инкудукским горизонтом выделяется жалпакский горизонт, сложенный среднезернистыми песками, от сероцветных до зеленоцветных, которые замещаются вверх по разрезу красно- и коричневоцветными глинами общей мощностью 20—80 м. К жалпакскому горизонту приурочена зона оруденения находящегося в 80 км к востоку месторождения Акдала. В отличие от многих залежей, разрабатываемых методом ПСВ, залежь инкудукского горизонта не контролируется сплошным глинистым водоупором. Тем не менее, опытное подземное выщелачивание на других месторождениях региона продемонстрировало возможность добычи урана методом ПСВ в сопоставимых условиях, в связи с чем можно полагать, что отсутствие сплошного водоупора не станет препятствием для разработки.

Вышележащие отложения палеогена мощностью 140—220 м представлены глинами от сероцветных до зеленоцветных и алевролитами, и, в свою очередь, перекрыты песчанистыми и глинистыми отложениями неогена, мощность которых составляет 200 м. В разрезе также выделяются аллювиальные пески, глины и суглинки четвертичного периода, мощность которых достигает 60 м.

Оруденение

Участок рудника ПСВ «Южный Инкай» расположен на южной оконечности месторождения Инкай, длина которого по простиранию составляет 55 км при ширине 17 км. Длина по простиранию залежей участка рудника ПСВ «Южный Инкай» составляет 17 км. На настоящий момент выявлено восемь зон оруденения: три в мынкудукском горизонте и пять в инкудукском. Не все потенциальные зоны оруденения изучены бурением в достаточной для подсчета минеральных ресурсов степени.

Бурением по сетке с шагом профилей 800 м и шагом скважин 50—100 м в мынкудукском горизонте оконтурены две залежи (№3 и №4). Оруденение залегает на глубине 450—510 м от поверхности. Оруденение мынкудукского горизонта представлено урановой смолкой и коффинитом в интерстициях песчаников и в меньшей степени в глинистых прослоях. Мощность крупных роллов

достигает 20 м. Типичная мощность роллов составляет в среднем 7—10 м в центральной части и 1—2 м на крыльях. Содержание урана составляет 0,02—0,07 % (в среднем 0,043 %).

Оруденение также выявлено в инкудукском горизонте, на глубине 425—450 м от поверхности. Ресурсы указанной зоны оруденения не подсчитаны из-за недостаточной изученности бурением. Содержание в целом такое же, как в мынкудукском горизонте.

Оруденение на участке рудника ПСВ «Южный Инкай» залегает на глубине примерно 450—500 м от поверхности, преимущественно в нижне-мынкудукской пачке верхнемеловой толщи. Менее значительные зоны оруденения приурочены к лежащей выше по разрезу верхне-мынкудукской пачке и залегающей еще ближе к поверхности (425—450 м) средне-инкудукской пачке. Дополнительная информация о распространении оруденения, полученная в результате уплотнения сетки скважин в период после 2006 г. подтвердила приуроченность основных запасов урана к нижне-мынкудукской пачке. В то же время, дополнительная информация, полученная по результатам более детального изучения бурением указывает на необходимость пересмотра приводившейся в материалах предшествующих отчетов и, как оказалось, упрощенной модели геологического строения, основанной на представлении о присутствии роллов простого строения и обширных выдержанных зон оруденения. Оруденение месторождения не сводится к роллам и их крыльям. В его строении явно присутствуют более сложные образования. Тем не менее, в целом представление о непрерывности оруденения в пределах разбуриваемого в процессе эксплуатации участка пересмотра не требует.

В настоящее время в разработку вовлечены зоны оруденения нижне-мынкудукской пачки.

Запасы полезных ископаемых

В следующей таблице приведена оценка запасов полезных ископаемых рудника ПСВ «Южный Инкай», относимых на счет Эмитента, по состоянию на 31 декабря 2009 г.

Рудник ПСВ «Южный Инкай» — запасы полезных ископаемых ^(1,2)					
	Руда (тыс. т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 70 %	Доля участия 100 %		Доля участия 70 % ⁽³⁾	Доля участия 100 %
Вероятные запасы	23 200	33 200	0,038	8 750	12 500
Доказанные запасы	4 300	6 100	0,009	378	540
Итого запасов	27 500	39 300	0,033	9 128	13 040

Примечания:

1. Значения округлены.

2. Низкое содержание урана в доказанных запасах обусловлено практически полным погашением запасов блоков 1 и 2.

3. Доля, относимая на счет Эмитента на основании его доли участия в ТОО СП «Бетпак Дала», составляющей 70 %.

Основные кондиции для подсчета запасов приведены в следующей таблице. Использовалось значение требуемой прибыльности капитала 8 %. Стоимость технического обслуживания и ремонта оценивалась в 3 % от суммы капитала. Налог на добычу полезных ископаемых принят равным 22 % прямых затрат на эксплуатацию геотехнологического полигона, амортизации и 50 % затрат на сопровождение деятельности рудника (после увеличения всех затрат на 20 %).

Рудник ПСВ «Южный Инкай» — основные кондиции подсчета запасов	
Расчетное извлечение урана	90 %
Стоимость работ по закислению (на 1 куб. м)	0,87 долл. США
Стоимость обустройства геотехнологического полигона (на 1 кв. м)	43,44 долл. США
Стоимость рекультивации (на 1 кв. м)	0,50 долл. США
Стоимость добычи и переработки (на 1 кг), включая прибыль на капитал	21,47 долл. США
Налог на добычу полезных ископаемых (на 1 кг)	7,63 долл. США
Мощность оруденения	Метропроцент (балансовое содержание x

	мощность)
5 м	0,043
7 м	0,044
10 м	0,047

Минеральные ресурсы

В следующей таблице приведена оценка предполагаемых и оцененных минеральных ресурсов рудника ПСВ «Южный Инкай», относимых на счет Эмитента, по состоянию на 29 декабря 2009 г.

Рудник ПСВ «Южный Инкай» — оцененные и подсчитанные минеральные ресурсы^(1,2,3,4,5)					
	Руда (тыс. т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 70 %⁽⁵⁾	Доля участия 100 %		Доля участия 70 %⁽⁵⁾	Доля участия 100 %
Оцененные минеральные ресурсы	23 200	33 200	0,038	8 750	12 500
Подсчитанные минеральные ресурсы	4 300	6 100	0,009	378	540
Итого оцененных и подсчитанных минеральных ресурсов	27 500	39 300	0,033	9 128	13 040

Примечания:

1. Значения округлены.
2. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.
3. Низкое содержание урана в оцененных минеральных ресурсах обусловлено практически полным погашением запасов блоков 1 и 2.
4. Минеральные ресурсы включают запасы полезных ископаемых, приведенные в предшествующей таблице.
5. Доля ресурсов, относимая на счет Эмитента на основании его доли участия в ТОО СП «Бетпак Дала», составляющей 70 %.

В следующей таблице приведена оценка прогнозных минеральных ресурсов рудника ПСВ «Южный Инкай», относимых на счет Эмитента, по состоянию на 29 декабря 2009 г.

Рудник ПСВ «Южный Инкай» — предполагаемые минеральные ресурсы^(1,2,3)					
	Руда (тыс. т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 70 %⁽³⁾	Доля участия 100 %		Доля участия 70 %⁽³⁾	Доля участия 100 %
Залежь 3 (участок 3)	10 900	15 500	0,042	4 600	6 600
Залежь 4 (участок 4)	19 100	27 300	0,039	7 400	10 500
Итого предполагаемых минеральных ресурсов	30 000	42 800	0,040	12 000	17 100

Примечания:

1. Значения округлены.
2. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.
3. Доля минеральных ресурсов, относимая на счет Эмитента на основании ее доли участия в СП ТОО «Каратау», составляющей 70 %.

Содержание урана в общем контуре оруденения было рассчитано по условным блокам без предварительного учета физико-геологических ограничений, отражающих проницаемость пластов. Возможное присутствие в границах блоков зон оруденения, к которым выщелачивающий раствор поступать не будет, учитывается после первоначального подсчета за счет поправочного коэффициента, отражающего долю блока, приходящуюся на глинистые водоупоры. Для моделирования содержаний полезного компонента и литологического строения (проницаемости) используется одна и та же геометрическая основа. Получаемая в результате модель отражает сведения о прогнозируемых для блоков содержаниях урана и долях проницаемых пород.

Метод ординарного кригинга, используемый специалистами компании H&S, отличается от традиционного метода построения полигональных подсчетных блоков по значениям метропроцента тем, что методика кригинга ведет к снижению содержаний в сочетании с увеличением объемов, и, соответственно, к увеличению запасов в общем контуре оруденения по сравнению с методикой расчета на основе метропроцента. Первоначальный подсчет объема оруденения на участке рудника ПСВ «Южный Инкай» выполнялся без учета специфики геологического строения. Контролирующие оруденения геологические факторы учитывались за счет формирования отдельной модели пористости пластов по методу ординарного кригинга и применения протекающих из нее ограничений к расчетам содержаний после интерполяции по блокам.

Подсчет запасов в Отчете по руднику ПСВ «Южный Инкай» основан преимущественно на содержаниях радия по данным радиометрического каротажа. В Отчете по руднику ПСВ «Южный Инкай» слово «радий» обозначает радий-С — продукт радиоактивного распада урана, известный как изотоп Bi-214. На практике, содержание радия по данным радиометрических измерений казахстанских организаций относится к гамма-излучению в целом, а не только к гамма-излучению при распаде изотопа Bi-214. Исходя из условий векового равновесия общая радиация считается пропорциональной содержанию урана после вычета пренебрежимо малых вкладов калия (K) и тория (Th). Содержания радия пересчитываются в эквивалентный уран (eU) исходя из условий векового равновесия. В Отчете по руднику ПСВ «Южный Инкай» словосочетание «содержание радия» используется для обозначения содержания, определяемого геофизическими методами по радиоактивности с пересчетом в эквивалентный уран с применением коэффициента радиоактивного неравновесия 1. При коэффициенте неравновесия 1 содержание радия в процентах совпадает с содержанием урана.

Основные параметры, использовавшиеся для оценки содержания по методу ординарного кригинга, приведены ниже:

- интервал группировки содержаний радия в элементарные ячейки 0,5 м;
- коэффициент для пересчета содержания радия по данным измерений в содержание урана в процентах 1,00 (т. е. содержание урана равно содержанию радия);
- поворот системы координат на 42 градуса против часовой стрелки;
- подсчет по блокам со стороной 60 м в долготном направлении и 20 м в широтном и толщиной 1 м (после поворота системы координат);
- окрестность поиска для оцененных минеральных ресурсов 50 м в долготном направлении, 50 м в широтном и 1 м по вертикали;
- окрестность поиска для предполагаемых минеральных ресурсов 65 м в долготном направлении, 65 м в широтном и 1,3 м по вертикали;
- от 16 до 32 элементарных ячеек для учета радиометрических измерений длиной 0,5 м в пределах радиуса поиска для оцененных и предполагаемых минеральных ресурсов;
- предыдущий подсчет прогнозных ресурсов не рассматривался;
- для подсчета объема проницаемых частей блоков использовались аналогичные параметры.

Уровень добычи добыча полезных ископаемых:

Работы предшествующих периодов

Южный Инкай — действующий рудник подземного скважинного выщелачивания, конечным продуктом которого является т. н. «влажный кек».

Рудник ПСВ «Южный Инкай» введен в промышленную эксплуатацию с января 2009 года. Из объема добычи за 2009 год на долю Эмитента пришлось 1 511 800 фунтов U3O8 (суммарная добыча: 2 159 700 фунтов U3O8), а за 2010 год — 3 094 400 фунтов U3O8 (суммарная добыча: 4 420 500

фунтов U3O8).

Утвержденный план разработки

Согласно Договору по руднику ПСВ «Южный Инкай» ТОО СП «Бетпак Дала» обязано следовать детальному плану геологоразведочных работ, согласуемому ежегодно с ТД «Южказнедра». По плану ГРП согласно Изменениям №2 к Договору по руднику ПСВ «Южный Инкай» ТОО СП «Бетпак Дала» обязано: осуществить поисково-разведочное бурение 1 414 скважин с общей проходкой 700 445 погонных метров, добыть в рамках опытно-промышленной эксплуатации 300 тонн урана при оценочной себестоимости 14 709 000 долл. США, инвестировать не менее 41 000 000 долл. США и начать промышленную добычу в 2008 году с выходом на годовой объем производства 2 тыс. тонн урана к 2011 году.

Все целевые показатели были достигнуты в срок, и ожидается, что рудник выйдет на годовую производительность 2 тыс. тонн урана к концу 2011 году.

В 2010 году было пробурено 316 скважин, включая закачные, откачные и наблюдательные. В конце IV квартала 2010 года действовало в среднем 280 откачных скважин со средним дебитом 2 568 м³/ч и средней концентрацией урана в продуктивном растворе 73 мг/л. Количество действующих скважин и дебит каждой скважины корректируется исходя из содержания урана в растворе, получаемом из каждой скважины, чтобы поддерживать плановый темп добычи.

В 2009 году ТОО СП «Бетпак Дала» пробурело 286 скважин в рамках программы, выполнение которой было начато в 2008 году и которая предусматривала бурение 545 скважин в целях перевода ресурсов месторождения Южный Инкай, отнесенных к категории P1 (по классификации, принятой в России и странах СНГ), в ресурсы категории C2. В 2009 году ТОО СП «Бетпак Дала» подготовило проект геологоразведочных работ для перевода ресурсов рудного месторождения №3 на руднике Южный Инкай, учитываемых по категории C2, в категорию C1. В рамках этого проекта в 2010 году было пробурено 453 разведочных скважин.

Мощности по переработке урана, построенные на месторождении Южный Инкай, аналогичны перерабатывающей установке на руднике ПСВ «Акдала». На сегодняшний день производственный комплекс построен и введен в эксплуатацию. В 2010 году были установлены, сданы и допущены к эксплуатации две установки для сушки желтого кека, позволяющей перерабатывать конечный продукт на руднике и отправлять его непосредственно на конверсионные заводы. В 2011 году планируется установить и к концу года ввести в строй еще две сушильные установки.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Договор по руднику ПСВ «Южный Инкай» определяет права и обязанности ТОО СП «Бетпак Дала» в связи с деятельностью рудника «Южный Инкай». В сентябре 2005 года АО НАК «Казатомпром» передало ТОО СП «Бетпак Дала» права и обязанности по Договору по руднику ПСВ «Южный Инкай» в соответствии с поправкой №1 (рег. № 1830) от 15 сентября 2005 г. к Договору по руднику ПСВ «Южный Инкай». Согласно поправке № 2 (рег. №2906) к Договору по руднику ПСВ «Южный Инкай», принятой Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан и ТОО СП «Бетпак Дала» 19 декабря 2008 г., стороны продлили период геологоразведки до 8 июля 2011 г. и одобрили ввод рудника в промышленную эксплуатацию. Согласно поправке № 2 также был изменен утвержденный план разработки в части поисково-разведочного бурения и опытно-промышленной эксплуатации и запланирован выход на проектную мощность 2 тыс. тонн урана в год в 2011 году.

Срок действия Договора по руднику ПСВ «Южный Инкай» составляет 24 года — с 8 июля 2005 г. по 8 июля 2029 г. Договор предусматривает период геологоразведочных работ продолжительностью 6 лет (начиная с 8 июля 2005 г.) и период эксплуатации продолжительностью 20 лет. Период ГРП может быть дважды продлен на два года. Период

эксплуатации может продлеваться до полной выработки запасов рудника. В случае обнаружения промышленных запасов договор может быть пролонгирован на период, необходимый для их оценки. При пролонгации договора его условия могут быть изменены по письменному соглашению сторон. Договор по руднику «Южный Инкай» не подлежит уступке, а залог или иное обременение прав недропользования по нему допускается только с разрешения правительства Республики Казахстан.

Выплаты правительству Республики Казахстан

Договор по руднику ПСВ «Южный Инкай» обязывает ТОО СП «Бетпак Дала» производить определенные выплаты правительству Республики Казахстан, включая премию за подписание, премию за промышленное открытие, роялти, налог на сверхприбыль и другие налоги.

Согласно условиям Договора по руднику ПСВ «Южный Инкай», ТОО СП «Бетпак Дала» также обязано возместить правительству Республики Казахстан затраты предшествующих периодов на геологическое изучение месторождения Республики Казахстан в размере 1 800 000 долл. США (из расчета 135,30 долл. США за тонну урана, добытого на руднике ПСВ «Южный Инкай»).

ТОО СП «Бетпак Дала» обязано выплачивать в бюджет Республики Казахстан премии в размере 0,1 % стоимости извлекаемых запасов при каждом открытии промышленных запасов на предусмотренном договором участке работ (т. е. при каждом открытии, приводящем к увеличению первоначально утвержденных извлекаемых балансовых запасов). Стоимость извлекаемых запасов в случае открытия запасов промышленной значимости рассчитывается путем умножения объема открытых извлекаемых запасов урана (утвержденных Комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан) на условную величину, равную 45,9 % средневзвешенной отпускной цены УЗО8 за соответствующий налоговый период.

Налог на добычу полезных ископаемых

ТОО СП «Бетпак Дала» обязано платить налог на добычу полезных ископаемых в связи с деятельностью ПСВ «Южный Инкай» (см. подраздел «Рудник ПСВ «Акдала» — налог на добычу полезных ископаемых и роялти»).

Социальные обязательства

Договор по руднику ПСВ «Южный Инкай» предусматривает ряд социальных обязательств перед работниками рудника ПСВ «Южный Инкай», включая выделение не менее 1 % расходов ТОО СП «Бетпак Дала» на геологоразведочные работы в течение периода ГРП и не менее 1 % эксплуатационных расходов в течение периода эксплуатации на обучение казахстанских специалистов.

Кроме того, ТОО СП «Бетпак Дала» обязалось закупать товары и услуги для деятельности рудника ПСВ «Южный Инкай» у казахстанских предприятий. В частности, доля оборудования и материалов казахстанского производства должна составлять не менее 40 % (в стоимостном выражении), исполнителями не менее 90 % договорных работ должны быть казахстанские предприятия, как минимум 95 % работников должны быть гражданами Казахстана, и 100 % заказов на обработку полевых материалов и лабораторные исследования должно передаваться казахстанским исполнителям.

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. ТОО «Бетпак Дала» в полном объеме исполняет свои обязательства по Договору по руднику ПСВ «Южный Инкай». Обязательства исполняются в полном объеме и в соответствии с договорными обязательствами.

Месторождение полезных ископаемых: Урановый рудник ПСВ «Каратау»⁴

⁴ Научно-технические данные, приводимые в настоящем разделе по руднику ПСВ «Каратау», заимствованы из «Технического отчета по урановому руднику ТОО «Каратау» в Казахстане» от 25 января 2010 г., подготовленного специалистами компании RPA, а именно аттестованным инженером-геологом Уэйном У. Вальантом и аттестованным инженером высшей категории Джоном И. Кайлом («Отчет по руднику ПСВ «Каратау»). Составители Отчета по руднику ПСВ «Каратау» являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43-101. Приводимые сведения также основаны на исходных допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику ПСВ «Каратау». Подробные сведения об исходных допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, приведены в полном тексте Отчета по руднику ПСВ

Рудник ПСВ «Каратау» — действующий урановый рудник подземного скважинного выщелачивания, разрабатывающий урановое месторождение Будёновское в Сузакском районе Южно-Казахстанской области примерно в 400 км к северо-западу от г. Шымкента (Казахстан) и 100 км к востоку от г. Кызыл-Орды (Казахстан).

ТОО «Каратау», которое является дочерним предприятием Эмитента с 50-процентной косвенной долей участия, принадлежит 100 % активов рудника ПСВ «Каратау» согласно договору («Договор по руднику ПСВ «Каратау») от 8 июля 2005 г. (с изменениями) с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО «НАК Казатомпром». Остальные 50 % активов ТОО «Каратау» принадлежат АО «НАК Казатомпром».

Вид полезного ископаемого: *Уран*

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Геологическая обстановка

Геология региона

Рудник ПСВ «Каратау» расположен в Шу-Сарысу́йский впадине, представляющей собой крупный осадочный бассейн мелового возраста шириной до 250 км, простирающийся от предгорий Тянь-Шаня в северном направлении более чем на 1 000 км. Бассейн ограничен складчатыми отложениями протерозоя, выходящими на дневную поверхность на его юго-западной оконечности, где проходит хребет Каратау, разделяющий Шу-Сарысу́йский и Сыр-Дарьинский бассейн. Отложения платформенного чехла представлены породами континентального осадконакопления мощностью до 320 м и морскими отложениями палеогена мощностью до 200 м, которые перекрываются темно-красноцветными песчанисто-глинистыми отложениями олигоцена и четвертичного периода.

Бассейн представляет собой ассиметричную синклиналь с пологим широким северо-восточным крылом и приподнятым южным крылом (образующим хребет Каратау). Ось бассейна проходит параллельно его юго-западной границе.

Геология месторождения

Урановое оруденение приурочено к меловым отложениям, перекрывающим коренные породы. Они состоят из озерно-аллювиальных мелкозернистых песков и гравия, содержащих 10 % и 20 % глин в тонких прослойках. Позднемеловые отложения подразделяются на следующие три горизонта:

- *Нижний Мынкудукский горизонт залегает на глубине примерно 620—800 м от поверхности и в нижней части сложен крупнозернистыми сероцветными аллювиальными отложениями, содержащими урановое оруденение, которые замещаются мелкозернистыми песками вверх по разрезу. Общая мощность Мынкудукского горизонта составляет от 40 до 90 м.*

- *Инкудукский горизонт в нижней части сложен крупным гравием, который выше по разрезу сменяется тонко-среднезернистыми песками с прослойками глин общей мощностью от 105 до 130 м в интервале глубин от 530 до 670 м.*

- *Над инкудукским горизонтом в интервале глубин 470—615 м выделяется жалпакский горизонт, сложенный среднезернистыми песками, от сероцветных до зеленоцветных, которые замещаются вверх по разрезу красно- и коричневоцветными глинами общей мощностью 20—80 м.*

Перечисленные горизонты образуют в плане меандры длиной 27—67 км и шириной 50—1 500 м при мощности 0,5—20 м. Мощность интервалов оруденения составляет 4—6 м.

Перекрывающие их отложения палеогена мощностью 140—220 м представлены глинами от сероцветных до зеленоцветных и алевроитами, и, в свою очередь, перекрыты песчанистыми и глинистыми отложениями неогена, мощность которых составляет 200 м. В разрезе также выделяются аллювиальные пески, глины и суглинки четвертичного периода мощностью до 60 м.

В плане зоны оруденения представляют собой меандры переменной ширины и длины, локализация которых контролируется границами зоны пластового окисления. Ширина зон оруденения составляет от нескольких десятков метров до километра, что зачастую определяется

«Каратау», с которым можно ознакомиться в посвященном Эмитенту разделе базы данных SEDAR на веб-сайте по адресу www.sedar.com. В указанном отчете ссылки на участок № 2 месторождения Буденовское относятся к руднику ПСВ «Каратау».

мощностью и количеством внутренних контролирующих оруденение прослоев, осложняющих границу выклинивания зоны пластового окисления (ЗПО). Вытянутое верхнее крыло ролла, осложненное ступенчатым смещением геохимической границы, как правило, наблюдается на участках большой мощности горизонта и наличия нескольких линз на участках выклинивания зоны окисления. Рудные тела сложного строения с протяженными ответвлениями, состоящие из нескольких рудных линз, которые также распространены на участках между ответвлениями, типичны для стратиграфического строения месторождения и служат еще одним подтверждением крайне сложного строения рудовмещающих пород. Роллы различных размеров встречаются практически повсеместно, за исключением мынкудукского горизонта.

Основные запасы урана участка № 2 месторождения Будёновское приурочены к инкудукскому горизонту. Этот горизонт характеризуется значительной мощностью водопроницаемых отложений, относительно низким восстановительным потенциалом и высокими фильтрационными качествами.

Особенностью месторождения Будёновское является большая глубина залегания зон оруденения, которые входят в число самых глубоко залегающих залежей, разрабатываемых методом ПСВ.

Оруденение

Урановое оруденение месторождения Будёновское приурочено к верхнемеловым отложениям, в которых выделяются жалпакский, инкудукский и мынкудукский горизонты.

Жалпакский горизонт залегает в интервале глубин 470—615 м от поверхности и подразделяется на нижний жалпакский подгоризонт (мощностью 75—80 м) и верхний жалпакский подгоризонт (мощностью 25—35 м). Урановое оруденение выявлено только в нижнем жалпакском подгоризонте. Оруденение прослеживается на участке длиной 60 км и шириной от 500 до 1 500 м. Максимальная общая мощность зон оруденения составляет 5,8 м при содержании урана 0,076 %. Оруденение приурочено к среднезернистым пескам с высоким содержанием обугленных органических остатков с примесями гравия и гальки.

Инкудукский горизонт залегает в интервале глубин 530—670 м от поверхности и имеет среднюю мощность 85 м. Горизонт прослеживается на участке длиной 35 км по простиранию. Ширина зон оруденения в плане составляет от 0,5 до 20,9 км. Мощность приуроченных к крупнозернистым пескам с примесями гравия зон оруденения составляет до 20,9 м при содержании урана 0,098 %.

Мынкудукский горизонт в целом залегает в интервале глубин 620—800 м от поверхности и имеет мощность около 35 м. Горизонт сложен преимущественно крупнозернистыми песками и породами песчано-гравийной и гравийной фракции. В разрезе выделяются редкие прослои глин и песчанистых сланцевых глин небольшой мощности (до одного метра), частота появления которых увеличивается в верхней части разреза. Ширина приуроченных к крупнозернистым и неравномерно-зернистым сероцветным пескам зон уранового оруденения промышленного значения составляет от 200 до 800 м в плане при общей мощности до 12 м и содержании урана до 0,120 %. Горизонт прослеживается на участке длиной 55 км по простиранию.

Оруденение горизонта в основном представлено линзами, реже – роллами.

Зоны уранового оруденения характеризуются неравномерностью гранулометрического состава, представленного обычно крупно- и среднезернистыми фракциями с возможным присутствием значительных примесей мелочи. В зоне оруденения преобладают кислотостойкие минералы (в среднем 98,5 %). Среди них преобладают кварцы (до 62 %). Также присутствуют полевой шпат (до 17 %), обломки кремнистых пород (до 18 %), слюды и фитолеймы (обугленные остатки растений).

Ураносодержащие минералы представлены коффинитом и урановой смолкой, которые встречаются в виде цемента и обволакивают зерна. В породах инкудукского горизонта и коффинит и урановая смолка обычно присутствуют в пропорции 50:50.

Подсчет минеральных ресурсов и запасов

Минеральные ресурсы

Предыдущий подсчет запасов ископаемых по руднику ПСВ «Каратау» был выполнен АО «Волковгеология» с использованием методики, применяемой в Монголии и странах СНГ.

Специалисты компании RPA изучили данные о плотности сетки скважин, степени геологической изученности, добыче и погашении запасов геотехнологических полигонов и подготовили пересмотренную оценку минеральных ресурсов и запасов в соответствии с системой Канадского горного института (СІМ). Краткие сведения о минеральных ресурсах по состоянию на 31 декабря 2009 г. приведены в следующей таблице.

ТОО «Каратау» — минеральные ресурсы ^(1,2,3,4,5,6)					
Категория	Объем (т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 100 %	Доля участия 50 % ⁽⁶⁾		Доля участия 100 %	Доля участия 50 % ⁽⁶⁾
Оцененные (C1)	7 163 000	3 581 500	0,124	8 884	4 442
Оцененные (C2)	5 379 000	2 689 500	0,068	3 652	1 826
Итого оцененных	12 542 000	6 271 000	0,100	12 535	6 268
Предполагаемые (C2)	5 379 000	2 689 500	0,068	3 651	1 826

Примечания:

1. Минеральные ресурсы рассчитаны исходя из минимального допустимого значения метропроцента (содержание x мощность) 0,04 для отдельной скважины и 0,10 для подсчетного блока.
2. К оцененным ресурсам отнесено 100 % запасов категории C1 и 50 % запасов категории C2.
3. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.
4. Минеральные ресурсы по нормам Канадского горного института (СІМ).
5. В минеральные ресурсы включены запасы полезных ископаемых.
6. Доля минеральных ресурсов, относимая на счет Эмитента на основании его доли участия в СП ТОО «Каратау», составляющей 50 %.

В дополнение к выполненному подсчету оцененных и предполагаемых минеральных ресурсов полезных ископаемых, авторы Технического отчета по руднику ПСВ «Каратау» отмечают значительный потенциал для расширения ресурсной базы. Разведочное бурение свидетельствует о возможном наличии залежей содержащих от 20 до 28 млн тонн руды с содержанием урана от 0,06 до 0,10 %, что составляет от 16 000 до 22 000 тонн урана. Указанные объемы и содержания носят оценочный характер, в связи с чем для учета упомянутых возможных дополнительных залежей в составе минеральных ресурсов необходимы дополнительные геологоразведочные работы. Проведение упомянутых работ не гарантирует включения залежей объектов геологоразведки в объем минеральных ресурсов.

Основные исходные допущения, параметры и методика

Параметры подсчета запасов рудника ПСВ «Каратау» основаны на кондициях, использовавшихся для подсчета запасов рудника ПСВ «Южный Инкай», которые были утверждены межведомственным совещанием с участием специалистов объединения «Геологоразведка» Министерства геологии СССР и ГНТУ Министерства атомной энергетики и промышленности СССР 22 ноября 1990 г. Впоследствии эти кондиции были в некоторой степени скорректированы и утверждены для подсчета запасов рудника ПСВ «Каратау» Протоколом № 697-08-КУ Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14 мая 2008 г. Утвержденные кондиции приведены ниже.

- Бортное содержание урана для определения мощности зон оруденения: 0,01 %.
- Минимальный метропроцент (содержание x мощность) в расчете на одну скважину в контуре рудного тела или подсчетного блока: 0,04.
- Минимальный средний метропроцент для выделения подсчетного блока: 0,13.
- Максимальная мощность прослоев пустой породы, учитываемых в подсчете запасов: 1,0 м (только для подсчетных блоков категории C1).

- Общая мощность прослоев пустой породы в составе подсчетного блока: менее 6,0 м для блоков категории C1; не установлена для блоков категории C2.
- Минимальный коэффициент рудоносности для подсчетного блока (число скважин, вскрывших зоны оруденения, как доля от общего числа скважин в пределах подсчетного блока): 0,75.
- Максимальная площадь подсчетного блока категории C1: 40 000 кв. м.
- Минимальная площадь отдельного подсчетного блока: 40 000 кв. м для категории C1 и 300 000 кв. м для категории C2.
- Максимальное среднее содержание CaCO_3 в границах подсчетного блока: 2 %.
- Содержание илов и глин (частицы размером менее 0,05 мм) в границах горизонта оруденения: не более 30 %.
- Минимальный коэффициент фильтрации горизонта оруденения: 1,0 м/сут. (Кф).
- Оконтуривание блоков выполняется с учетом границ проницаемых и водоупорных пластов.
- Плотность пород в зоне оруденения 1,7 т/куб. м.

Специалисты компании RPA отмечают, что бортовое содержание урана 0,01 % с точки зрения западных стандартов представляется низким. Тем не менее, зоны оруденения должны соответствовать установленным минимальным кондициям по показателям коэффициентов фильтрации и значениям метропроцента. Кроме того, месторождение характеризуется значительными объемами залежей. В связи с этим, специалисты компании RPA считают рассматриваемую методику уместной для подсчета объема запасов и минеральных ресурсов.

Подсчет минеральных ресурсов основан на полигональной модели с использованием исключительно данных по скважинам. Такая методика является общепринятой и утверждена для подсчета запасов месторождений урана в регионе работ. Подсчет был выполнен АО «Волковгеология» и утвержден Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых 14 мая 2008 г.

Специфика геологической модели месторождения обусловлена плотностью сетки скважин. При интерпретации экстраполяция оруденения на флангах рудных тел выполняется исходя из расчетного расстояния, равного четверти расстояния между скважинами. Для проведения границ на участках между вскрытыми и не вскрытыми зоны оруденения скважинами, используется расчетное расстояние, равное половине расстояния между скважинами.

В случае выявления резкого уменьшения мощности зоны оруденения по данным отдельной скважины максимальные и минимальные значения выводятся путем экстраполяции из данных по соседним скважинам (при этом в состав подсчетного блока включаются интервалы с нулевыми и низкими содержаниями). В подобных случаях общая мощность в пределах блока определяется графическим методом, и, если мощность зон с нулевым или низким содержанием превышает шесть метров, они исключаются из подсчета средних параметров по блоку.

Содержание и мощность горизонта оруденения определяются по данным количественной интерпретации показаний гамма-каротажа. Для интерпретации данных гамма-каротажа используются приведенные ниже пересчетные (поправочные) коэффициенты.

- Поправочный коэффициент для корректировки коэффициента радиоактивного равновесия урана и радия: 0,78.
- Поправочный коэффициент для учета влияния бурового раствора (от 0,8 до 0,93 в зависимости от диаметра скважины и плотности раствора).
- Водонасыщение пород горизонта (исходя из значения 14 % для проницаемых пород, полученного по данным лабораторных исследований образцов керна).

Описанные выше расчеты позволяют определить содержание радия, которое используется в сочетании с геологической информацией для выявления потенциальных подсчетных блоков. Содержание урана рассчитывается исходя из бортового содержания для подсчетного блока 0,01 %.

Изложенная методика соответствует «Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений 1987 года» (СССР).

Подсчет минеральных ресурсов урана выполнен исходя из выделенных геологических блоков. Блоки выделялись с учетом приведенных ниже параметров.

- Плотность сетки геологоразведочных скважин.
- Непрерывность оруденения на участках между смежными пересечениями скважин и ролловым фронтом пластового окисления.
- Выдержанность гидрогеологических условий (проницаемые и непроницаемые горизонты).
- Выдержанность гранулометрического состава и карбонатности пород зон оруденения и прилегающих непродуктивных зон. Основным фактором при выделении блоков является однородность структурных и морфологических характеристик.

Запасы полезных ископаемых

31 декабря 2009 г. оцененные запасы полезных ископаемых были переведены в категорию вероятных исходя из вероятности извлечения 90 %. Данные подсчета запасов полезных ископаемых по состоянию на 31 декабря 2009 г. приведены в следующей таблице.

ТОО «Каратау» — вероятные запасы ^(1,2,3,4,5)					
Категория	Объем (т)		Содержание урана (%)	Общее содержание урана (т)	
	Доля участия 100 %	Доля участия 50 % ⁽⁵⁾		Доля участия 100 %	Доля участия 50 % ⁽⁵⁾
Вероятные (C1)	7 163 000	3 581 500	0,112	7 994	3 997
Вероятные (C2)	5 379 000	2 689 500	0,061	3 286	1 643
Итого вероятных	12 542 000	6 271 000	0,090	11 280	5 640

Примечания:

1. Запасы полезных ископаемых исходя из вероятности извлечения по геотехнологическому полигону 90 %.
2. Запасы полезных ископаемых по нормам Канадского горного института (CIM).
3. В минеральные ресурсы включены запасы полезных ископаемых.
4. В силу округления возможны расхождения в итоговых значениях по рядам и столбцам.
5. Доля ресурсов, относимая на счет Эмитента на основании ее доли участия в СП ТОО «Каратау», составляющей 50 %.

Уровень добычи полезных ископаемых:

Утвержденный план разработки

Согласно Договору по руднику ПСВ «Каратау» ТОО «Каратау» обязуется ежегодно исполнять согласованный план разработки. План работ, приведенный в Договоре по руднику ПСВ «Каратау» требует, среди прочего, достижения уровня добычи 1 000 т урана в год в 2009 году и 2 000 т урана в год в 2010—2011 гг. ТОО «Каратау» несет исключительную ответственность за финансирование намеченного плана работ.

В 2010 году было пробурено 230 скважин, включая нагнетательные, откачные и наблюдательные. К концу IV квартала 2010 года работало в среднем 135 откачных скважин, средний дебит которых составлял 1 448 куб. м/ч при среднем содержании урана в растворе 182 мг/л. В 2011 году ТОО «Каратау» планирует пробурить еще 300 скважин, что позволит достичь расчетных уровней годовой добычи.

В 2009 году ТОО «Каратау» приступило к строительству двух новых отстойников объемом по 2 000 куб. м и двух насосных станций, которые были завершены строительством и приняты в эксплуатацию в январе 2011 года. В IV квартале 2009 года ТОО «Каратау» приступило к строительству трех коттеджей, завершение которого планируется в апреле 2011 года, и хранилища низкорадиоактивных отходов (строительство которого завершено). Во второй половине 2009 года ТОО «Каратау» начало строительство резервуаров для хранения кислоты общей емкостью 1 000 т (2 x 320 куб. м), которое планируется завершить к июлю 2011 года.

Операционная деятельность в прошлые периоды

Добыча урана в настоящее время осуществляется на руднике «Каратау» — по методу ПСВ. За

2010 год на руднике «Каратау» было добыто в общей сложности 4 445 000 фунтов U_3O_8 , из которых 2 222 500 фунтов составляют долю Эмитента. Объем добычи урана за период с 2007 по 2009 гг. составил 463 т, 652 т и 1 398 т урана соответственно. В 2010 г. объем добычи составил 1 710 т урана. Промышленная добыча ведется с 1 января 2008 г.

Производство систематически расширяется для достижения конечного планового уровня переработки — 3 000 т урана в год (в т. ч. 1 000 т урана в год перерабатываемого для АО «СП «Акбастау» по давальческой схеме). В 2008 г. была смонтирована установка сушки урана, что позволило осушить около 300 т урана в 2009 г. и 2 000 т урана в 2010 г.

В I квартале 2011 г. предприятие вышло на расчетный уровень производительности по переработке и сушке урана в 3 000 т в год. Утвержденным АО «НАК Казатомпром» планом работ ТОО «Каратау» предусмотрена производительность 2 000 т урана в год на протяжении оставшегося срока эксплуатации предприятия.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Договор по руднику ПСВ «Каратау» от 8 июля 2005 г. между Министерством индустрии и новых технологий РК и АО «НАК Казатомпром» (впоследствии присоединенному к ТОО «Каратау») определяет права и обязательства ТОО «Каратау» в отношении рудника ПСВ «Каратау». Договор по руднику ПСВ «Каратау» был пересмотрен 15 сентября 2005 г. путем замены АО «НАК Казатомпром» на ТОО «Каратау», а затем 24 декабря 2008 г., когда период геологоразведочных работ по договору был сокращен с шести до трех лет. Одновременно был расширен предусмотренный договором участок работ.

Срок действия Договора по руднику ПСВ «Каратау» составляет 28 лет, с 8 июля 2005 г. по 8 июля 2033 г. Срок действия разделен на период геологоразведочных работ продолжительностью три года (с 8 июля 2005 г. по 8 июля 2008 г.) и период добычи продолжительностью 25 лет. Срок действия Договора по руднику ПСВ «Каратау» может быть продлен по взаимному соглашению сторон. При пролонгации договора допускается изменение его условий по соглашению сторон в письменной форме. Договор по руднику ПСВ «Каратау» не подлежит уступке, а залог прав недропользования по нему допускается только после получения разрешения правительства Республики Казахстан.

Площадь геологического отвода согласно Договору по руднику ПСВ «Каратау» составляет 28,23 кв. км. Площадь горного отвода составляет 1 693 кв. км при глубине 700 м.

Выплаты правительству Республики Казахстан

Договор по руднику ПСВ «Каратау» обязывает ТОО «Каратау» производить определенные выплаты правительству Республики Казахстан, включая премию за подписание, премию за промышленное открытие, роялти, налог на сверхприбыль и другие налоги.

Согласно Договору по руднику ПСВ «Каратау», ТОО «Каратау» обязано возместить правительству Республики Казахстан затраты предшествующих периодов в форме квартальных платежей в размере 3 535 долл. США (14 140 долл. США в год), производимых до окончания 2015 года. На настоящий момент причитающиеся платежи производятся в срок.

ТОО «Каратау» обязано выплачивать правительству Республики Казахстан фиксированную сумму в размере 0,1 % стоимости утвержденных извлекаемых запасов (которая рассчитывается путем умножения величины прироста извлекаемых запасов, утвержденных Комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, на средневзвешенную отпускную цену готовой продукции) в качестве премии за каждое открытие промышленных запасов в пределах территории, предусмотренной договором, ведущее к увеличению объема утвержденных ранее извлекаемых запасов. Премия за открытие промышленных запасов была выплачена в два этапа, в июле и декабре 2009 года.

Налог на добычу полезных ископаемых

ТОО «Каратау» обязано выплачивать налог на добычу полезных ископаемых на руднике ПСВ «Каратау» в порядке, изложенном в разделе «Рудник ПСВ «Акдала» — налог на добычу полезных ископаемых и роялти».

Социальные обязательства и привлечение местных ресурсов

Договор по руднику ПСВ «Каратау» предусматривает ряд социальных обязательств перед работниками. В состав социальных обязательств входит выделение не менее 1 % суммы текущих расходов рудника в год на обучение казахстанских специалистов и не менее 150 000 долл. США в год на региональные социальные программы.

Кроме того, ТОО «Каратау» обязуется формировать свой штат не менее чем на 90—100 % из казахстанских специалистов (процент изменяется в зависимости от квалификации работников), а также размещать в Казахстане не менее 95 % заказов на работы и услуги и 40 % заказов на товары и оборудование.

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. *ТОО «Каратау» в полном объеме исполняет свои обязательства по Договору по руднику ПСВ «Каратау». Обязательства исполняются в полном объеме и в соответствии с договорными обязательствами.*

Месторождение полезных ископаемых: *Урановый рудник ПСВ «Акбастау»⁵*

Рудник ПСВ «Акбастау» — действующий урановый рудник подземного скважинного выщелачивания на территории южной части Казахстана. В состав рудника ПСВ «Акбастау» входят участки №№ 1, 3 и 4 уранового месторождения Будёновское, расположенного в юго-западной части Шу-Сарысуйского Бассейна на территории Сузакского района Южно-Казахстанской области, примерно в 850 км к западу от г. Алматы (Казахстан).

Эмитент, действуя через дочернее предприятие в его полной косвенной собственности Uranium One Amsterdam B.V., владеет 50 % размещенных акций АО «СП Акбастау». Остальными акциями АО «СП Акбастау» владеет АО «НАК Казатомпром». АО «СП Акбастау» принадлежит 100% Рудника ПСВ «Акбастау» на основании (i) договора («Договор по участку 1 рудника ПСВ «Акбастау») от 20 ноября, 2007 г. (с изменениями) с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и АО «НАК Казатомпром», относящегося к участку №1, и (ii) договора («Договор по участкам 3 и 4 рудника ПСВ «Акбастау») от 30 ноября 2007 г. (с изменениями) с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и АО «НАК Казатомпром», относящегося к участкам №3 и №4.

Вид полезного ископаемого: *уран*

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Геологическая обстановка

Геология региона

⁵ Научно-технические данные, приводимые в настоящем разделе по руднику ПСВ «Акбастау», заимствованы из «Технического отчета о предварительной оценке проекта уранового рудника АО «СП Акбастау» в Казахстане» от 12 июля 2010 г., подготовленного специалистами компании RPA, а именно аттестованным инженером-геологом Уэйном Вальянтом и аттестованным инженером-геологом магистром наук Храйром Ангеряном, а также привлеченным компанией RPA аттестованным инженером Р. Деннисом Бергеном и аттестованным инженером-геологом из компании SENES Consultants Limited Гердом Виатзкой («Отчет по руднику ПСВ «Акбастау»). Составители Отчета по руднику ПСВ «Акбастау» являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43-101. Приводимые в настоящем документе сведения также основаны на допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику ПСВ «Акбастау». Подробные сведения о допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, приведены в полном тексте Отчета по руднику ПСВ «Акбастау», с которым можно ознакомиться в посвященном Эмитенту разделе базы данных SEDAR на веб-сайте по адресу www.sedar.com.

Геологическое описание региона приведено в разделе «Рудник ПСВ «Каратау» — геологическая обстановка — геология региона».

Геологическое строение района работ

В связи с большой площадью участка работ рудника ПСВ «Акбастау» его геологическое строение в целом отражает особенности геологического строения региона.

Геология месторождения

Геологическое строение недр рудника ПСВ «Акбастау» совпадает с описанным в разделе «Рудник ПСВ «Каратау» — геологическая обстановка — геология месторождения», с тем исключением, что основная часть уранового оруденения на руднике ПСВ «Акбастау» приурочена к мынкудукскому горизонту. Этот горизонт характеризуется значительной мощностью водопроницаемых отложений, относительно низким восстановительным потенциалом и высокими фильтрационными качествами.

Геологоразведочные работы

Геологоразведочные работы на руднике ПСВ «Акбастау» осуществлялись исключительно в форме разведочного бурения (см. раздел «Бурение»).

Оруденение

Урановое оруденение на руднике ПСВ «Акбастау» приурочено к верхнемеловым отложениям мынкудукского, инкудукского и жалпакского горизонтов (см. раздел «Рудник ПСВ «Каратау» — оруденение»).

Оценка минеральных запасов и ресурсов

Предыдущая оценка запасов (ресурсов) по руднику ПСВ «Акбастау» был выполнен АО «Волковгеология» с использованием методики, применяемой в Монголии и странах СНГ.

Специалисты компании RPA побывали на руднике ПСВ «Акбастау» и посетили офис АО «Волковгеология» в период с 3 по 6 ноября 2009 г. и ознакомились с базой данных по скважинам и методикой последнего подсчета запасов.

Специалисты компании RPA считают методику, использованную АО «Волковгеология» для подсчета запасов от 1 июля 2009 г. соответствующей поставленным задачам и отраслевым нормам. Принимая во внимание плотность сетки скважин и степень геологической изученности, специалисты компании RPA подготовили пересмотренную классификацию запасов и минеральных ресурсов, соответствующую указаниям Канадского горного института (СІМ).

В январе 2009 года было начато опытно-промышленное выщелачивание на геотехнологическом полигоне участка №1 рудника ПСВ «Акбастау». Извлечения урана из технологических растворов в ходе опытно-промышленной эксплуатации осуществляется на установке рудника ПСВ «Каратау», расположенной вблизи геотехнологического полигона участка №1. Совокупная добыча составила 425,5 т урана (1,106 млн фунтов U_3O_8) в 2009 году и 218,5 т урана (0,568 млн фунтов U_3O_8) за период с начала года до 30 апреля 2010 г. Таким образом, исходя из предполагаемого извлечения 90 %, было погашено 716 т урана (1,860 млн фунтов U_3O_8).

Специалисты компании RPA не располагают сведениями о каких бы то ни было дополнительных данных геологоразведки или изменениях в интерпретации геологического строения с момента подсчета запасов 1 июля 2009 г. Таким образом, объем запасов согласно подсчету АО «Волковгеология», материалы которого были изучены специалистами компании RPA, остается в силе на 30 апреля 2010 г. и считается равным подсчитанному по состоянию на 1 июля 2009 г. за вычетом объемов, погашенных в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

Специалистам компании RPA известно, что разведочное бурение продолжалось и после последнего подсчета запасов АО «Волковгеология». Тем не менее, данные бурения на настоящий момент еще не обработаны, в связи с чем подсчитанные запасы не пересматривались.

ПОДСЧЕТ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ — 30 АПРЕЛЯ 2010 г. (1,2,3,4,5,6,7)			
Uranium One Inc. - Рудник ПСВ «Акбастау»			
Участок №	Кол-во руды	Содержание	Общее содержание

	(т)	(% U)	(% U ₃ O ₈)	(т урана)	(млн фунтов U ₃ O ₈)
Оцененные					
№ 1	8 161 000	0,097	0,114	7 904	20,549
№ 3	3 827 000	0,074	0,087	2 833	7,365
Итого по оцененным	11 988 000	0,090	0,106	10 737	27,914
Предполагаемые					
№ 1	11 850 000	0,090	0,106	10 676	27,755
№ 3	14 644 000	0,095	0,112	13 871	36,062
Итого по предполагаемым	26 494 000	0,093	0,110	24 547	63,817

Примечания:

1. Минеральные ресурсы рассчитаны исходя из минимального допустимого значения метропроцента (содержание x мощность) 0,04 для отдельной скважины и 0,13 для подсчетного блока.
2. С учетом погашения урана в ходе опытно-промышленной эксплуатации.
3. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.
4. Минеральные ресурсы подсчитаны по нормам Канадского горного института (СІМ).
5. Подсчет запасов АО «Волковгеология» по действующей в СНГ системе (по состоянию на 1 июля 2009 г.).
6. Объем запасов изучен специалистами компании RPA с последующим изменением классификации в соответствии с нормами Канадского горного института.
7. В силу округления возможны расхождения в итоговых значениях по рядам и столбцам.

Специалисты компании RPA считают приведенную выше оценку минеральных ресурсов соответствующей нормам Канадского горного института (СІМ).

Основные допущения, параметры и методы

Параметры подсчета минеральных ресурсов и запасов рудника ПСВ «Акбастау» схожи с установленными для рудника ПСВ «Каратау» (см. раздел «Рудник ПСВ «Каратау» — подсчет минеральных ресурсов и запасов»).

Методика моделирования, расчета содержаний и мощности, выделения подсчетных блоков и подсчета минеральных ресурсов, использованная для приведенного выше подсчета, аналогична описанной в разделе «Рудник ПСВ «Каратау» — подсчет минеральных ресурсов и запасов».

Подсчет запасов

Поскольку разрешение на эксплуатацию рудника ПСВ «Акбастау» в промышленном масштабе еще не получено, его оруденение пока не отнесено к категории запасов. По мнению специалистов компании RPA, достоверность обоснования экономической целесообразности эксплуатации рудника ПСВ «Акбастау» на настоящий момент со степенью надежности, соответствующей предварительному или полному технико-экономическому обоснованию, не подтверждена.

Ресурсный потенциал

В дополнение к выполненному подсчету оцененных и предполагаемых минеральных ресурсов полезных ископаемых специалисты компании отмечают значительный потенциал для расширения ресурсной базы, связанный с прогнозными ресурсами категории P1, указанными в подсчете запасов АО «Волковгеология». По результатам разведочного бурения по сетке с шагом профилей 800 м и шагом скважин 200 м выявлен потенциал пересмотра оценки оруденения в сторону увеличения на 40—60 млн т с содержанием урана от 0,07 до 0,10 %, что соответствует 35 000—50 000 т урана. Потенциальное наращивание ресурсной базы основано на подсчете АО «Волковгеология» прогнозных ресурсов категории P1, которые распределяются по участкам №1, №3 и №4 в пропорции примерно 10 %/30 %/60 %.

Указанные объемы и содержания носят оценочный характер в связи с недостаточной для подсчета минеральных ресурсов геологической изученностью. Для подсчета необходимы дополнительные геологоразведочные работы, причем их проведение не гарантирует включения залежей объектов геологоразведки в объем минеральных ресурсов.

В период с 2004 по 2009 год приблизительно 50 % прогнозных ресурсов категорий P1 и P2 участка №3 было переведены в категорию оцененных и предполагаемых минеральных ресурсов после уплотнения сетки скважин.

По имеющимся у специалистов компании RPA сведениям, на участке №4 производились дополнительные буровые работы, данные которых получены АО «Волковгеология» и предназначены для последующей обработки, интерпретации и использования при подсчете запасов.

Уровень добычи добыча полезных ископаемых:

Переработка

Продуктивные растворы с участка №1 рудника ПСВ «Акбастау» перерабатываются на установке рудника ПСВ «Каратау». После достижения расчетной производительности объем переработки по договору с ТОО «Каратау» составит 1 000 т урана в год. Для участка №3 возможны варианты строительства отдельной перерабатывающей установки или строительства насосной для подачи на установку рудника ПСВ «Каратау» после ее модернизации.

В настоящее время продуктивные растворы, получаемые в ходе опытно-промышленной эксплуатации участка №3, подаются для переработки на установку рудника ПСВ «Каратау». Установка находится на расстоянии примерно 2,4 км от участка опытно-промышленного выщелачивания. Согласно условиям договора о пользовании недрами начальный расчетный объем добычи участка №3 составляет 920 т урана в год. В случае пересмотра ресурсной базы участка №4 в сторону увеличения потребуются повышение производительности перерабатывающей установки в расчете на переработку получаемых на нем 1 000 т урана в год.

Промышленная эксплуатация установки рудника ПСВ «Каратау» ведется с 1 января 2008 г. Технологическая установка рудника ПСВ «Каратау» систематически модернизируется для достижения конечной расчетной производительности 3 000 т урана в год, включая ежегодно 1 000 т урана рудника ПСВ «Акбастау» по давальческой схеме.

График добычи и переработки

С 30 января 2009 г. и до конца апреля 2010 года было получено 644 549 кг урана. Добыча велась исключительно на участке №1. Начало добычи на участке №3 запланировано на 2010—2011 годы.

Опытно-промышленная эксплуатация участка №1 была начата 30 января 2009 г. В 2010 году добыча на участке №1 составила 714 т урана, а на участке №3 — 47 т урана.

К концу IV квартала 2010 года работало в среднем 47 откачных скважин, средний дебит которых составлял 387 куб. м/ч при среднем содержании урана в растворе 288 мг/л. На 2011 год запланировано бурение 300 разведочных скважин на участках 1, 3 и 4 и продолжение опытно-промышленной эксплуатации участков 1 и 3. Также на 2011 год запланирована модернизация геотехнологических полигонов участков 1 и 3 в соответствии с установленными плановыми показателями объемов добычи. В частности, на 2011 год намечено завершение строительства перерабатывающей установки участка №3 производительностью 1 000 т урана в год.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с

указанием срока выполнения указанных обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

20 ноября 2007 г. Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан заключило с АО «НАК Казатомпром» Договор по участку №1 рудника ПСВ «Акбастау», предметом которого являются геологоразведочные работы и добыча урана на участке №1, а также Договор по участкам №3 и №4 рудника ПСВ «Акбастау» предметом которого являются геологоразведочные работы и добыча урана на участках №3 и №4. 18 января, 2008 г. Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан и АО «НАК Казатомпром» внесли в оба договора поправки, предметом которых стала передача предусмотренных первоначально для АО «НАК Казатомпром» договорных прав и обязательств по ним АО «СП Акбастау».

Срок действия Договора по участку №1 рудника ПСВ «Акбастау» составляет 30 лет, включая пять лет на геологоразведочные работы и 25 лет на разработку. Срок действия Договора по участкам №3 и №4 рудника ПСВ «Акбастау» составляет 31 год, включая шесть лет на геологоразведочные работы и 25 лет на разработку. Пролонгация упомянутых договоров допускается по взаимной договоренности сторон. Ответственность за оплату всех сборов и иных издержек, связанные с использованием участками №№1, 3 и 4 возлагается на АО «СП Акбастау».

Оба договора содержат положения о предоставлении АО «СП Акбастау» права на переход к разработке в случае открытия запасов промышленного значения.

АО «СП Акбастау» в настоящее время ведет геологоразведочные работы, а также добычу на опытно-промышленном геотехнологическом полигоне и переработку его продукции на технологической установке извлечения урана расположенного по близости рудника ПСВ «Каратау». На настоящий момент разрешение на промышленную разработку еще не получено. Его выдача ожидается после утверждения минеральных ресурсов (запасов) ГКЗ Республики Казахстан, которое прогнозируется на 2014 год в случае участков №1 и №3 и на 2015 год в случае участка №4.

Налог на добычу полезных ископаемых

АО «СП Акбастау» обязано выплачивать налог на добычу полезных ископаемых на руднике ПСВ «Абастау» в порядке, изложенном в разделе «Рудник ПСВ «Акдала» — налог на добычу полезных ископаемых и роялти».

Социальные обязательства

Согласно обоим договорам на недропользование в состав социальных обязательств АО «СП Акбастау» входит выделение не менее 1 % затрат на геологоразведочные работы и 1 % эксплуатационных расходов рудника в год на обучение казахстанских специалистов. Согласно Договору по участку №1 рудника ПСВ «Акбастау» АО «СП Акбастау» обязано выделять не менее 50 000 долл. США в год на этапе геологоразведочных работ и не менее 150 000 долл. США в год на этапе разработки на социальные нужды региона. Согласно Договору по участкам №3 и №4 рудника ПСВ «Акбастау» АО «СП Акбастау» обязано выделять на указанные нужды не менее 60 000 долл. США в год на этапе геологоразведочных работ и до 15 % стоимости эксплуатационных работ, но не менее 350 000 долл. США в год на этапе разработки. Помимо этого, согласно Договору по участкам №3 и №4 рудника ПСВ «Акбастау» АО «СП Акбастау» должно внести разовый вклад в размере 750 000 долл. США в фонд развития г. Астаны.

Кроме того, АО «СП Акбастау» обязано привлекать к работам не менее оговоренного числа казахстанских специалистов, которое составляет (в зависимости от уровня квалификации) от 90 % для руководящих работников высшего и среднего уровня до 100 % для вспомогательного персонала. Поставщиками не менее 95 % работ и услуг должны быть казахстанские предприятия. Согласно Договору по участку №1 рудника ПСВ «Акбастау» не менее 40 % товаров и оборудования должно закупаться в Республике Казахстан. По Договору по участкам №3 и №4 рудника ПСВ «Акбастау» эта величина составляет 30 %. В случае несоблюдения требований по привлечению казахстанских поставщиков предусмотрены штрафы и пени.

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. АО «СП «Акбастау» в полном объеме исполняет свои обязательства по Договору по руднику ПСВ «Акбастау».

Месторождение полезных ископаемых: *Урановый рудник ПСВ «Заречное»*⁶

Рудник ПСВ «Заречное» расположен в южной части Сырдарьинского бассейна на территории Южно-Казахстанской области, примерно на 200 км западнее г. Шымкента (население 415 000 чел.) и на 450 км юго-восточнее г. Кызыл-Орды (население 635 000 чел.). Рудник находится на левом берегу р. Сырдарьи, в административном отношении на территории Отрарского района Южно-Казахстанской области.

Месторождение урана Заречное простирается приблизительно на 25 км в субмеридиональном направлении и входит в состав Сырдарьинской урановорудной провинции. Зоны оруденения в целом имеют S-образную форму. На месторождении выделены следующие участки: основной («Месторождение Заречное»), южный («Месторождение Южное Заречное») и северный.

Права недропользования рудника ПСВ «Заречное» определены в двух договорах (на месторождение Заречное и месторождение Южное Заречное, соответственно). На месторождении Заречное ведется добыча. Месторождение Южное Заречное находится на этапе геологоразведки. Наименьшее расстояние между находящимися вблизи друг от друга зонами оруденения указанных месторождений составляет 400 м.

Оба договора заключены с АО «СП Заречное». Эмитент, действуя через дочернее предприятие в его полной косвенной собственности Uranium One Holland B.V., владеет 49,67 % размещенных акций АО «СП Заречное». Остальные акции АО «СП Заречное» принадлежат АО «НАК Казатомпром» (49,67 %) и Кара-Балтинскому горнорудному комбинату (0,66 %).

Вид полезного ископаемого: *уран*

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Геологическая обстановка

Геология региона и участка работ

Месторождение Заречное входит в Каратаускую группу урановых месторождений Сырдарьинской уранорудной провинции, приуроченной к крупному региональному Сырдарьинскому бассейну, являющемуся одним из образований на территории артезианского бассейна Каратау. Восточная граница бассейна контролируется Байкрумским горстовым поднятием и Каратауской антиклинальной складкой. Урановое оруденение приурочено к верхнемеловым осадочным породам (отложения континентальной платформы), простирающимся к северу от гор Тянь-Шаня более чем на 1 000 км. Средний угол падения пластов составляет 2—5° в западно-юго-западном направлении. Зоны уранового оруденения залегают на небольшой глубине в восточной части бассейна и на глубинах от 250 до более чем 700 м в центральной части бассейна.

Сырдарьинский бассейн ограничен складчатыми отложениями раннего протерозоя, выходящими на дневную поверхность на его юго-западной оконечности, где проходит хребет Каратау, разделяющий Шу-Сарысуйский и Сырдарьинский бассейн. Отложения платформенного чехла представлены породами континентального осадконакопления мощностью до 320 м и морскими отложениями палеогена мощностью до 200 м, которые перекрываются темно-красноцветными песчанисто-глинистыми отложениями олигоцена и четвертичного периода. В антиклинальной складке Каратау в целом и в самом бассейне наблюдается ряд разломов амплитудой в несколько десятков

⁶ Технические данные, приводимые в настоящем разделе по руднику ПСВ «Заречное», заимствованы из «Технического отчета по руднику ПСВ «Заречное» от 6 июля 2010 г., подготовленного специалистами компании RPA, а именно аттестованным инженером-геологом магистром наук Храйром Ангеряном, аттестованным инженером Р. Деннисом Бергеном и аттестованным инженером Гердом Виатзком («Отчет по руднику ПСВ «Заречное»). Составители Отчета по руднику ПСВ «Заречное» являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43-101. Приводимые в настоящем документе сведения также основаны на допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику ПСВ «Заречное». Подробные сведения о допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, приведены в полном тексте Отчета по руднику ПСВ «Заречное», с которым можно ознакомиться в посвященном Эмитенту разделе базы данных SEDAR на веб-сайте по адресу www.sedar.com.

метров. В их число входит простирающийся в северо-западном направлении Карабулакский разлом, пересекающий месторождение Заречное.

Геология месторождения и типы залежей

Месторождение Заречное залегает преимущественно на осадочных породах. Урановое оруденение приурочено к перекрывающим коренные породы осадочным отложениям мела и палеогена. Эти отложения состоят из озерно-аллювиальных мелкозернистых песков и гравия, содержащих 10 % и 20 % глины в тонких прослойках. В составе осадочного чехла верхнего мела и нижнего палеогена выделяется четыре горизонта: верхне-сантонский, нижне-кампанский, верхне-кампанский и маастрихтский.

Перечисленные горизонты образуют в плане меандры длиной 20—25 км и шириной 50—500 м при мощности 0,5—20 м. Средняя мощность интервалов оруденения составляет от двух до шести метров.

В плане зоны оруденения представляют собой меандры переменной ширины и длины, локализация которых контролируется границами зоны пластового окисления. Ширина зон оруденения составляет от нескольких десятков метров до километра, что зачастую определяется мощностью и обилием внутренних контролирующих оруденение прослоев, осложняющих границу выклинивания зоны пластового окисления (ЗПО). Рудные тела сложного строения с протяженными ответвлениями, состоящие из нескольких рудных линз, которые также распространены на участках между ответвлениями, типичны для стратиграфического строения месторождения и являются еще одним подтверждением крайне сложного строения рудовмещающих пород.

На долю верхне-кампанского и нижне-кампанского горизонтов приходится более 61 % уранового оруденения на руднике ПСВ «Заречное». Эти зоны характеризуются значительной мощностью водопроницаемых слабо консолидированных отложений, относительно низким восстановительным потенциалом и высокими фильтрационными качествами.

Урановое оруденение месторождения Заречное наблюдается как минимум в девяти горизонтах, соотнесенных по генезису, строению и морфологии с единым источником рудного вещества. Сведения о горизонтах оруденения приведены в табл. 18 ниже.

Оруденение

Урановое оруденение на руднике ПСВ «Заречное» приурочено к верхнемеловым отложениям слабо консолидированных песков от верхне-сантонского до маастрихтского возраста.

Урановое оруденение выделяется как минимум в девятнадцати горизонтах. Девять из этих горизонтов разведаны бурением. По результатам бурения их оруденение классифицировано как запасы и прогнозные ресурсы согласно действующей в СНГ системе. Приблизительно 91 % общих выявленных запасов и ресурсов приходится на четыре горизонта (см. табл. ниже). Краткие сведения о названных четырех горизонтах (в порядке сверху вниз) приведены ниже.

- Верхне-маастрихтский (залежь № 8): в интервале 360—590 м от поверхности.
- Верхне-кампанский (залежь № 5): в интервале 490—550 м от поверхности.
- Нижне-кампанский (залежь № 3): в интервале 630—740 м от поверхности.
- Верхне-сантонский (залежь № 2): в интервале 540—650 м от поверхности.

ЗОНЫ ОРУДЕНЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАРЕЧНОЕ							
Uranium One Inc. — Рудник ПСВ «Заречное»							
Залежь	Интервал	Длина по	Ширина	Мощность	Интервал	Содержание	% от

№		простирацию (м)	(м)	(м)	глубин (м)		(%)		доли запасов и ресурсов
					от	до	от	до	
1	Сантонский	750		2,5	650	680	0,018	0,417	4,0
2	Верхне-сантонский	5 800	50—450	до 4,5	540	650	0,029	0,095	16,0
3	Нижне-кампанский	1 300	80—200	до 4,5	630	740	0,039	0,081	13,5
4	Нижне-кампанский	450	до 400	не применимо	630	750	0,011	0,177	0,6
5	Верхне-кампанский	4 200	50	до 20	490	550	0,030	0,085	30,0
6	Нижне- и верхне кампанский	650	150	7	430	460	0,010	0,085	1,1
7	Нижне-кампанский	1 000	50—116	3	490	570	0,013	0,475	1,7
8	Верхне-маастрихтский	18 000	50—300	10	360	590	0,011	1,090	31,3
9	Нижне-маастрихтский	3 000	70	не применимо	330	405	0,060 (ср.)		3,5

Источник: Седышев, 2003 г.

Примечания: значения по четырем основным зонам выделены полужирным шрифтом.

Общее направление простирания зон оруденения — северо-восточное в южной части месторождения и северо-западное — в северной части месторождения. Мощность отдельных интервалов оруденения составляет 0,5—4,5 м. Урановое оруденение представлено в основном коффинитом.

Из более чем 150 известных ураноносных минералов в оруденении участка рудника ПСВ «Заречное» представлено всего несколько. В их число входит урановая смолка и коффинит.

Характеристики уранового оруденения в районе рудника ПСВ «Заречное» описаны ниже.

- Оруденение в основном представлено линзами, реже — роллами.
- Зоны уранового оруденения характеризуются неравномерностью гранулометрического состава, представленного обычно крупно- и среднезернистыми фракциями с возможным присутствием значительных примесей мелочи.
- В зоне оруденения преобладают кислотостойкие минералы (в среднем 98,5 %). Среди них преобладают кварцы (до 62 %). Также присутствуют полевой шпат (до 17 %), обломки кремнистых пород (до 18 %), слюды и фитолеймы (обугленные остатки растений). Из глинистых минералов в жильной породе представлены монтмориллонит, каолинит и слюда. Вторичные минералы представлены ильменитом, пиритом, кальцитом, сидеритом, турмалином, гранатом, апатитом и рутилом.
- Урансодержащие минералы представлены коффинитом и урановой смолкой, которые встречаются в виде цемента и между крупными зернами.
- Типичный химический состав силикатный: 81—85 % SiO_2 , 7—10 % Al_2O_3 , 1,9—2,4 % Fe_2O_3 , 2,3—2,7 % K_2O и 0,5—1 % N_2O .

- Карбонатность руд на руднике ПСВ «Заречное», как правило, составляет менее 1 % CaCO_3 . Тем не менее, местами карбонатность достигает 12 %.

Подсчет минеральных ресурсов и запасов

Минеральные ресурсы

Подсчет запасов по руднику ПСВ «Заречное» по действующей в СНГ системе был выполнен АО «Волковгеология» в 2002 году. Специалисты компании RPA ознакомились с данными о плотности сетки скважин и геологической изученности, параметрами и методиками подсчета, использовавшимися АО «Волковгеология». Специалисты компании RPA выполнили заверочный подсчет ресурсов на отдельном участке в центральной части рудника ПСВ «Заречное» с применением метода оконтуривания в порядке независимого подсчета минеральных ресурсов. Контрольный участок содержит примерно 12 % от общего объема минеральных ресурсов. Выполненный специалистами компании RPA подсчет соответствует нормам Канадского горного института (CIM).

Специалисты компании RPA считают методику, использованную для подсчета ресурсов соответствующей поставленным задачам и отраслевым нормам.

См. сведения о системе классификации запасов и минеральных ресурсов в СНГ в сопоставлении с классификацией Канадского горного института (CIM) в разделе «Рудник ПСВ «Каратау» — подсчет минеральных ресурсов и запасов — минеральные ресурсы».

Согласно данным Седышева (2003), для подсчета запасов АО «СП Заречное» использовались приведенные ниже параметры, утвержденные АО «НАК Казатомпром».

- Бортное содержание урана для определения ширины зон оруденения: 0,01 %.
- Минимальный метропроцент (содержание x мощность) в расчете на одну скважину в контуре рудного тела или подсчетного блока: 0,08.
- Минимальный средний метропроцент для выделения подсчетного блока: 0,10.
- Максимальная мощность прослоев пустой породы, учитываемых в подсчете запасов: 1,0 м (только для подсчетных блоков категории C1).
- Общая мощность прослоев пустой породы в составе подсчетного блока: менее 6,0 м для блоков категории C1; не установлена для блоков категории C2.
- Минимальный коэффициент рудоносности для подсчетного блока (число скважин, вскрывших зоны оруденения, как доля от общего числа скважин в пределах подсчетного блока): 0,75.
- Максимальная площадь подсчетного блока для категории C1: 40 000 кв. м.
- Минимальная площадь отдельного подсчетного блока: 40 000 кв. м для категории C1 и 300 000 кв. м для категории C2.
- Максимальное среднее содержание CaCO_3 в границах подсчетного блока: 2 %.
- Содержание илов и глин (частицы размером менее $<0,05$ мм) в границах горизонта оруденения: не более 30 %.
- Минимальный коэффициент фильтрации горизонта оруденения: 1,0 м/сут. (Kf).
- Оконтуривание блоков выполняется с учетом границ проницаемых и водоупорных пластов.
- Плотность пород в зоне оруденения 1,7 т/куб. м.

В период с момента начала промышленной добычи в 2007 году и по 30 апреля 2010 г. на руднике ПСВ «Заречное» добыто 981 т урана. Специалисты компании RPA подсчитали погашение ресурсов исходя из извлечения из недр 80 % и извлечения в процессе переработки 97 %, которое составляет 1 264 т урана. Результаты выполненного подсчета минеральных ресурсов после перевода из действующей в СНГ системы классификации в систему классификации Канадского горного института (CIM) и учета погашения ресурсов приведены в следующей таблице.

ПОДСЧЕТ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ RPA — 30 АПРЕЛЯ 2010 г. (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Uranium One Inc. — Рудник ПСВ «Заречное»					
Категория	Объем	Содержание		Общее содержание	
CIM	(млн. т)	(%U)	(%U ₃ O ₈)	(т урана)	(млн фунтов U ₃ O ₈)
Оцененные	19,2	0,06	0,07	12 618	32,9
Предполагаемые	7,7	0,05	0,06	3 934	10,2

Примечания:

1. Минеральные ресурсы рассчитаны исходя из минимального допустимого значения метропроцента (содержание х мощность) 0,08 для отдельной скважины и 0,01 для подсчетного блока.
2. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.
3. Указанные ниже посчитанные запасы включены в объем приведенных выше минеральных ресурсов.
4. Максимальная мощность пустой породы между интервалами оруденения, включаемой в подсчетный блок, составляет 5 м.
5. Минимальное среднее содержание в подсчетном блоке 0,010 % эквивалентного урана.
6. Минимальная площадь подсчетного блока: 40 000 кв. м.
7. Максимальная площадь подсчетного блока: 300 000 кв. м.
8. Минеральные ресурсы по нормам Канадского горного института (CIM).
9. В силу округления возможны расхождения в итоговых значениях по рядам и столбцам.

Запасы полезных ископаемых

Бортовые содержания для подсчета запасов определялись с учетом минимального допустимого значения метропроцента для подсчетного блока.

По оценкам специалистов RPA, минимальное значение метропроцента составляет 0,017, что соответствует бортовому содержанию урана 0,0043 %. Приведенное значение бортового содержания ниже, чем значение, которое использовалось в предыдущем подсчете запасов АО «СП Заречное». Таким образом, все учтенные в предшествующем подсчете блоки включены в подсчет минеральных ресурсов.

Расчетное бортовое содержание ниже, чем минимальное содержание для добычи методом ПСВ содержание (0,01 % урана) по действующим в Казахстане нормам для рудников ПСВ. Специалисты компании RPA согласны с обоснованностью значения минимального содержания 0,01 % и отмечают, что оно превышает указанное расчетное значение бортового содержания.

Запасы рудника ПСВ «Заречное» с момента выполненного АО «Волковгеология» в 2002 году подсчета не пересчитывались. За это время в ходе опытно-промышленной и последующей промышленной эксплуатации было добыто 1 011 т урана. Специалисты компании RPA признают использованную методику подсчета соответствующей поставленным целям. Исходя из опыта эксплуатации, специалисты компании RPA считают, что некоторые из принятых значений содержания урана в продуктивном растворе и коэффициента извлечения из раствора могут оказаться завышенными. Специалисты компании RPA рекомендуют в последующих экономических расчетах и подсчетах запасов использовать значения содержания в продуктивных растворах и коэффициенты извлечения из них, подтвержденные опытом эксплуатации рудника.

Специалисты компании RPA подсчитали запасы по состоянию на 30 апреля 2010 г., исходя из расчетных запасов урана на 2010 год в размере 12 618 т урана. Результаты подсчета запасов по состоянию на 30 апреля 2010 г. приведены в следующей таблице.

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ RPA — 30 АПРЕЛЯ 2010 г. ^(1,2,3,4,5)			
Uranium One Inc. — Рудник ПСВ «Заречное»			
Категория	Объем (т)	Содержание (%U)	Общее содержание урана (т)
Вероятные			
	19 250 000	0,055	10 094

Примечания:

1. Запасы подсчитаны исходя из извлечения 80 % минеральных запасов.

2. Запасы рассчитаны исходя из минимального допустимого значения метропроцента (содержание x мощность) 0,04 для отдельной скважины и 0,01 для подсчетного блока.
3. Исходя из цены на U_3O_8 50,00 долл. США за фунт.
4. Запасы полезных ископаемых по нормам Канадского горного института (СІМ).
5. Запасы подсчитаны с учетом погашения в ходе опытно-промышленной и промышленной эксплуатации по настоящий момент.

Ресурсный потенциал

Материалы геологоразведочных работ и отчет Седышева 2003 года указывают на возможность приращения ресурсной базы рудника ПСВ «Заречное», в частности на месторождении Южное Заречное, на котором по данным бурения возможен прирост на 40—60 млн тонн руды с содержанием урана около 0,06 %, что соответствует 24 000—36 000 т урана (60—90 млн фунтов U_3O_8). В северной части участка рудника ПСВ «Заречное» также существует потенциал приращения запасов в размере 800—1 200 т урана. Тем не менее, этот участок изучен геологоразведочными работами меньше, чем месторождение Южное Заречное. Приведенные значения объемов и содержаний следует считать ориентировочными. Это обусловлено недостаточной для подсчета минеральных ресурсов согласно нормам Канадского горного института (СІМ) геологической изученностью. Проведение геологоразведочных работ не гарантирует включения залежей объектов геологоразведки в объем минеральных ресурсов.

Уровень добычи добыча полезных ископаемых:
Горная добыча

В 2010 году объем продукции АО «СП Заречное» составил 783 т урана.

Извлекаемость

По состоянию на апрель 2010 года предприятие не достигает запланированных уровней извлечения из продуктивного раствора. За истекающую часть года содержание урана в маточных растворах составляет 2 мг/л (и находится на этом уровне с 2008 года), что соответствует извлечению урана из раствора на уровне 96,3 %, а не 97,1 %, как планировалось. В случае снижения со временем содержаний урана в продуктивных растворах специалисты компании RPA прогнозируют снижение уровня извлечения, исходя из сохранения постоянного уровня содержания урана в маточных растворах 2 мг/л.

При этом можно ожидать, что попытки увеличения дебитов без повышения эффективности сорбции ионообменной смолы приведут к увеличению содержания урана в маточных растворах и, соответственно, снижению извлечения. При увеличении содержания урана в продуктивных растворах, напротив, прогнозируется повышение объемов получаемого урана и повышение коэффициента извлечения из растворов.

К концу II квартала 2011 года работало в среднем 166 откачных скважин, средний дебит которых составлял 2 382 куб. м/ч при среднем содержании урана в растворе 38 мг/л.

Программа работ на месторождении Южное Заречное была пересмотрена с включением в нее бурения 170 разведочных скважин в 2011 году, 170— в 2012 году и 180 — в 2013 году, а также опытно-промышленной добычи более чем 300 т урана в 2013—2014 годах.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Месторождение Заречное

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан заключило с АО «НАК

Казатомпром» договор № 996 от 23.09.2002 г. («Договор по месторождению «Заречное»). 19 мая 2003 г. Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан и АО «НАК Казатомпром» приняли поправки к Договору по месторождению Заречное, заключавшиеся в передаче прав и обязательств АО «НАК Казатомпром», предусмотренных договором по Месторождению Заречное. Впоследствии были приняты поправки к Договору по месторождению Заречное от 1 марта 2006 г.

Срок действия Договора по месторождению Заречное первоначально составлял 26 лет, включая год на геологоразведочные работы и 25 лет на разработку после завершения геологоразведочных работ. 30 июля 2008 г. в Договор по месторождению Заречное были внесены поправки, предусматривающие сокращения срока разработки до 18 лет с истечением действия в 2024 г. и внесение изменений в график разработки. 15 июня 2009 г. в договор были внесены дополнительные поправки, отражающие изменения в налоговом законодательстве Республики Казахстан. Условия Договора по месторождению Заречное могут быть изменены по договоренности сторон. Кроме того предусмотрена возможность пролонгации по договоренности сторон в соответствии с законодательством о недропользовании Республики Казахстан.

Договором по месторождению Заречное предусмотрено, среди прочего, что после прекращения его действия права собственности на все геологические данные перейдут к Республике Казахстан. Кроме того, АО СП «Заречное» обязано при осуществлении закупок, привлечении исполнителей и найме оказывать предпочтение казахстанским компаниям, организациям и специалистам и выделять 0,1 % операционных затрат на повышение квалификации казахстанских специалистов.

Месторождение Южное Заречное

Месторождение Южное Заречное расположено на территории земельного участка площадью 103,6 кв. км («Месторождение Южное Заречное»). 20 ноября, 2007 г. Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан заключило с АО «НАК Казатомпром» договор № 2489 о геологоразведочных работах и добыче урана на месторождении Южное Заречное («Договор по месторождению Южное Заречное»). 18 января 2008 г. в Договор по месторождению Южное Заречное были внесены поправки, предусматривающие передачу АО «СП Заречное» прав АО «НАК Казатомпром» и изменение координат границы земельного участка. 27 февраля 2009 г. в Договор по месторождению Южное Заречное были внесены дополнительные поправки, предусматривающие изменения в программе работ, режиме налогообложения и положениях, регулирующих изменение и корректировку условий Договора по месторождению Южное Заречное.

Срок действия Договора по месторождению Южное Заречное составляет 31 год, включая шесть лет на геологоразведочные работы и 25 лет на разработку после завершения геологоразведочных работ.

По структуре Договор по месторождению Южное Заречное схож с Договором по месторождению Заречное. Различия в условиях двух договоров обусловлены тем, что они заключались независимо и в разное время. Основные различия в условиях указаны ниже.

- Участки, являющиеся предметом Договора по месторождению Южное Заречное, за исключением участков, относящихся к открытиям промышленного значения, возвращаются Республике Казахстан, причем 10 % земель возвращается в течение четвертого года действия договора, а еще 10 % — в течение пятого.*

- АО «СП Заречное» обязано ежегодно выделять не менее 60 000 долл. США на социальные нужды региона. В период эксплуатации отчисления на социальные нужды региона составят 15 % текущих затрат, но не менее 300 000 долл. США в год.*

- Установлен процент привлечения казахстанских специалистов в зависимости от уровня квалификации. Минимальная доля привлечения казахстанских специалистов составляет 90 % (для руководящих работников высшего звена) и 100 % (для административного, технического и вспомогательного персонала). Не менее 95 % (в стоимостном выражении) поставок и услуг должны приходиться на казахстанские предприятия.*

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления.

Рудник ПСВ «Заречное» — действующее предприятие. Руководство предприятия считает, что оно располагает всеми необходимыми для осуществления разрешениями государственных органов Республики Казахстан и местных органов власти.

Согласно Договору по месторождению Заречное (с изменениями) достижение плановой производительности рудника ПСВ «Заречное», составляющей 970 тонн урана в год, намечено на 2012 г.

СП несет предусмотренные законодательством Республики Казахстан налоговые обязательства и обязательства по иным отчислениям, а также обязано выделять средства на обучение казахстанских специалистов и формирование фондов финансирования работ по выводу из эксплуатации. АО «СП Заречное» своевременно подает квартальные отчеты о соблюдении обязательств по лицензии и договорных обязательств по форме ЛКУ-1 в Южно-Казахстанское территориальное управление геологии и недропользования «Южказнедра».

Месторождение полезных ископаемых: Рудник ПСВ на месторождении Харасан⁷

Рудник ПСВ на месторождении Харасан — часть проекта освоения месторождения Харасан с использованием метода ПСВ. Месторождение, площадь которого составляет 70,8 кв. км, расположено в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, примерно в 250 км к северо-западу от г. Шымкент.

ТОО «Кызылкум» (30 % активов которого косвенно принадлежит Эмитенту) владеет 100 % активов рудника ПСВ на месторождении Харасан согласно договору («Договор по руднику ПСВ на месторождении Харасан») от 8 июля 2005 г. (с изменениями) с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и АО «НАК Казатомпром». Участниками ТОО «Кызылкум» также являются АО «НАК Казатомпром» (30 %) и компания Energy Asia (BVI) Limited (40 %), которая принадлежит консорциуму японских энергетических компаний и трейдинговой компании.

Вид полезного ископаемого: уран

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Геологическая обстановка

Геология региона

Месторождение Харасан расположено в северо-восточной части Сырдарьинского бассейна ограниченного складчатыми отложениями протерозоя и раннего палеозоя, выходящими на дневную поверхность на северо-восточной оконечности бассейна, где проходит хребет Каратау, отделяющий Сырдарьинский бассейн от Шу-Сарысуйского бассейна, на территории которого находятся месторождения Инкай, Акдала и Будёновское. Бассейн приурочен к моноклиальному склону, осложненному синклинальной складчатостью небольшой амплитуды.

Геология месторождения

⁷ Технические данные, приводимые в настоящем разделе по руднику ПСВ на месторождении Харасан, заимствованы из «Технического отчета по проекту рудника ПСВ на месторождении Северный Харасан» от 25 марта 2006 г., подготовленного специалистами компании RPA, а именно аттестованным инженером Томасом Пулом и аттестованным геологом Си. Стюартом Уоллисом («Отчет по руднику ПСВ на месторождении Харасан»). Составители Отчета по руднику ПСВ на месторождении Харасан являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43 101. Приводимые в настоящем документе сведения также основаны на допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику ПСВ на месторождении Харасан. Подробные сведения о допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, приведены в полном тексте Отчета по руднику ПСВ на месторождении Харасан, с которым можно ознакомиться в посвященном компании UrAsia Energy Ltd. разделе базы данных SEDAR на веб-сайте по адресу www.sedar.com.

В скальном основании выделяется интервал протерозойской складчатости, перекрытый карбонатными породами и песчаниками, датированными палеозойским периодом.

Оруденение приурочено к перекрывающим скальное основание и не выходящим на дневную поверхность осадочным породам верхнего мела, палеогена и плиоцена. Указанные осадочные породы состоят из озерно-аллювиальных мелкозернистых песков и гравия, содержащих 10 % и 20 % глин в тонких прослойках. В позднемеловых отложениях выделяется ряд горизонтов оруденения. Наиболее глубоко залегающие горизонты, а именно сеноманский, туронский и коньякский, а также основная часть толщи сантонского горизонта, на месторождении Харасан в силу большой глубины залегания, превышающей 700 м от поверхности, скважинами не вскрыты. По имеющимся данным, горизонты, общая мощность которых составляет до 450 м, сложены красноцветными-сероцветными алевритами и песчаниками с редкими прослоями глин.

На месторождении Харасан с той или иной степенью детализации изучены три содержащих оруденение горизонта: сантонский, кампанский и маастрихтский. Сантонский горизонт, к которому приурочена зона оруденения №1, сложен преимущественно песчаниками, от зеленовато-серых до серых, с незначительными прослоями глин. Общая мощность: 65—70 м.

Над сантонским горизонтом залегает кампанский, характеризующийся сложным литологическим составом и сложенный перемежающимися пачками песков и глин аллювиального происхождения, от сероцветных до окисленных красноцветных, мощностью 15—25 м.

Маастрихтский горизонт, залегающий в интервале глубин 600—650 м, сложен двумя пачками общей мощностью 38—45 м. Нижняя пачка, мощность которой составляет около одной трети общей мощности, представлена сероцветными песчанистыми аллювиальными отложениями. Верхняя пачка сложена преимущественно красноцветными (до пестроцветных) алевритами и глинистыми песчаниками.

Перекрывающие их отложения палеогена мощностью 140—220 м представлены глинами от сероцветных до зеленоцветных и алевритами, и, в свою очередь, перекрыты песчанистыми и глинистыми отложениями неогена, мощность которых составляет 200 м. На более древних отложениях залегают с угловым несогласием аллювиальные пески, глины и суглинки четвертичного возраста мощностью от 100 до 200 м.

Оруденение

Месторождение Харасан находится на северной оконечности пояса оруденения, длина которого составляет 30 км. На месторождении выявлено до восьми перспективных горизонтов оруденения. Тем не менее, наиболее глубокозалегающие горизонты не изучались в силу того, что глубина их залегания составляет от 750 до 850 м от поверхности. Тремя основными горизонтами оруденения являются маастрихтский, кампанский и сантонский. Маастрихтский горизонт сложен двумя пачками, мощностью по 10—15 м. Средняя мощность оруденения составляет 3 м при ширине около 150 м и содержании урана 0,07—0,2 %. На маастрихтский горизонт приходится около 60 % запасов месторождения.

Кампанский горизонт имеет ширину 100 м и мощность 2 м при среднем содержании урана 0,1 %. На этот горизонт приходится около 20 % запасов месторождения.

Сантонский горизонт мало изучен геологоразведочными работами. Прогнозное содержание урана — от 0,07 % до 0,2 % (при среднем содержании 0,08 %).

Содержания урана на месторождении Харасан необычайно высоки для месторождения роллового типа и составляют в среднем по зоне оруденения 0,25 %.

Основные рудообразующие минералы: урановая смолка (40—50 %) и коффинит (50—60 %). Содержание селена составляет от 0,05 % до 0,07 %. Интервалы селенового оруденения обозначены

на разрезах, но подсчет их запасов не выполнялся. К числу других присутствующих в руде минералов относятся рений, скандий, иттрий, ванадий и редкоземельные металлы.

Минеральные ресурсы

В следующей таблице приведены сведения об оцененных и предполагаемых минеральных ресурсах и запасах рудника ПСВ на месторождении Харасан по состоянию на 25 марта 2006 г.

Рудник ПСВ на месторождении Харасан — оцененные и предполагаемые минеральные ресурсы ^(1,2,3,4)						
Ресурсы линз оруденения	Категория	Кол-во руды (т)		Содержание урана (%)	Кол-во урана (т)	
		30 % ⁽⁵⁾	100 %		30 % ⁽⁵⁾	100 %
Залежь №8	Оцененные	790 590	2 635 300	0,201	1 590	5 300
Прочие линзы	Предполагаемые	9 159 510	30 531 700	0,095	8 715	29 050

Примечания:

1. Подсчет минеральных ресурсов согласно Отчету по месторождению Харасан.
2. Специалисты компании RPA считают приведенную выше оценку по категориям оцененных и предполагаемых минеральных ресурсов соответствующей определению стандарта NI 43—101 и нормам Канадского горного института (CIM).
3. Специалисты компании RPA не проводили самостоятельно отбора образцов в связи с отсутствием материалов керна из интервалов оруденения. Специалисты компании RPA ознакомились с журналами буровых работ, разрезами по профилям, картами и данными электрического каротажа в составе геологических материалов по месторождению Харасан. Геологические материалы готовились в соответствии с инструкциями Министерства геологии СССР 1987 года, которые позднее использовались Комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан.
4. Минеральные ресурсы, не признанные запасами полезных ископаемых, характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.
5. Доля минеральных ресурсов, относимая на счет Эмитента на основании его доли участия в СП ТОО «Кызылкум», составляющей 30 %.

Согласно указаниям Комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан расчетное значение бортового содержания урана для рудника ПСВ на месторождении Харасан составляет 0,01 %. Специалисты компании RPA считают выбранное значение слишком низким для подсчета минеральных ресурсов рудника ПСВ на месторождении Харасан. Тем не менее, занижение расчетного значения бортового содержания не должно вызывать особой обеспокоенности, поскольку: (1) значение бортового содержания установлено нормативно-законодательным актом; (2) в среднем ресурсная база позволяет обосновать экономическую целесообразность отработки запасов при существующей конъюнктуре рынка; (3) протекающие из пересмотра значения бортового содержания изменения расчетных значений с большой вероятностью не выйдут за пределы допустимой погрешности подсчета общего объема минеральных ресурсов.

Уровень добычи полезных ископаемых:

Утвержденный план разработки

Согласно Договору по руднику ПСВ на месторождении Харасан ТОО «Кызылкум» обязано следовать детальному плану геологоразведочных работ утверждаемому ежегодно ТУ «Южказнедра».

В IV квартале 2010 года в Договор по руднику ПСВ на месторождении Харасан были внесены дополнительные поправки, предусматривающие следующие изменения в плане работ:

1. продление периода опытно-промышленной эксплуатации на 2010—2012 годы;
2. начало промышленной эксплуатации в 2013 году;
3. достижение расчетной производительности 3 000 т урана в 2021 году.

Кроме того, поправки предусматривают изменения в программе разведочного бурения с целью

перевода прогнозных ресурсов категории P1 в категорию запасов C2, а именно:

- 1. исключение разведочного бурения из программы работ на 2010 год;*
- 2. бурение 203 скважин в 2011 году, 277 скважин в 2012 году и 120 скважин в 2013 году*

Ожидается, что перевод прогнозных ресурсов категории P1 в категорию запасов C2 по итогам упомянутых геологоразведочных работ приведет к дальнейшему наращиванию ресурсной базы. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что результаты перевода ресурсов в категорию запасов C2 не всегда совпадают с результатами подсчетов согласно классификации минеральных ресурсов и запасов по нормам Канадского геологического института (СГМ).

В связи с недостижением расчетных показателей на первом участке опытно-промышленной эксплуатации для последующей опытно-промышленной эксплуатации подготовлены новые геотехнологические полигоны со скважинами на другие горизонты оруденения. Закисление на новых геотехнологических полигонах начато в апреле 2010 года. С июля 2010 года продуктивные растворы подаются на установку извлечения урана. На настоящий момент результаты опытно-промышленной эксплуатации на новых геотехнологических полигонах можно считать положительными. Основным фактором, обусловившим улучшение результатов опытно-промышленной эксплуатации на новых участках, стало повышение точности позиционирования фильтров в пределах горизонтов оруденения и снижение расходов на этапе закисления, предотвращающее загрязнение фильтров и газовую коагуляцию. В настоящее время на руднике ПСВ Харасан ведется подготовка к опробованию выщелачивающих растворов с добавками трехвалентного железа, что, как ожидается, приведет к повышению интенсивности окисления руды и, следовательно, к повышению концентрации урана в продуктивных растворах. Следует обратить внимание на то, что в целом геологические условия на руднике ПСВ на месторождении Харасан менее благоприятны для добычи методом ПСВ на месте залегания, чем условия на месторождениях, расположенных к северу от р. Сырдарья.

С учетом ожидаемого улучшения технологических показателей опытно-промышленной эксплуатации новых геотехнологических полигонов прогнозируется подготовка технико-экономического обоснования и подача документов на выдачу разрешения на промышленную эксплуатацию в 2011 году, получение разрешения на промышленную эксплуатацию в 2012 году и начало промышленной эксплуатации в 2013 году.

Проект технологического комплекса рудника, включая первую очередь производительностью 1 000 т урана в год, разработан исходя из годовой производительности 2 000 т урана в год. Для дальнейшего повышения производительности с 2 000 т урана в год до 3 000 т урана в год предусмотрено строительство дополнительной установки производительностью 1 000 т урана в год.

Все основные объекты технологического комплекса производительностью 2 000 т урана в год прошли проверку уполномоченными контролирующими органами и были утверждены к эксплуатации в августе 2009 года. До получения и оценки результатов опытно-промышленной эксплуатации новых геотехнологических полигонов дополнительных объемов строительных работ не предусмотрено.

Строительство приемоотправочных путей было завершено во II квартале 2008 года. Первая очередь перевалочной базы, позволяющей организовать материально-техническое обеспечение опытно-промышленной эксплуатации, была согласована в апреле 2009 года. Прочие разрешения на эксплуатацию были получены в 2010 году. Все основные объекты технологического комплекса согласованы (за исключением склада готовой продукции, дорог и элементов благоустройства территории). Получение разрешительной документации ожидается в ближайшее время. Тем не менее, перевалочная база может эксплуатироваться независимо от согласования по трем названным позициям, которое ожидается в 2011 году. В мае 2010 года начата эксплуатация перевалочной базы и перевозка серной кислоты на рудник. До готовности перевалочной базы к транспорту окиси-закиси урана U_3O_8 ее потребуется хранить на предприятии, поскольку транспорт U_3O_8 через территорию населенных пунктов запрещен, а маршрутов вывоза в обход

населенных пунктов не существует. На перевалочной базе также будут обрабатываться грузы реагентов.

Опытно-промышленная эксплуатация ведется с сентября 2008 года. Продуктивные растворы первого блока опытно-промышленной эксплуатации и нескольких скважин второго блока подаются на установку извлечения урана. Начато закисление еще двух эксплуатационных блоков. В III квартале 2008 года, после завершения строительства, введены в эксплуатацию установки сорбции на ионообменную смолу и десорбции. Установки осаждения и фильтрации завершены строительством и введены в эксплуатацию в IV квартале 2008 года.

Объем продукции рудника ПСВ на месторождении Харасан, приходящейся на долю Эмитента, в 2009 году составил 81 700 фунтов U3O8 (при общем объеме 272 500 фунтов U3O8), а в 2010 году — 200 600 фунтов U3O8 (при общем объеме 668 600 фунтов U3O8).

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указывается дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения указанных обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Договор по руднику ПСВ на месторождении Харасан определяет права и обязательства ТОО «Кызылкум» в связи с деятельностью рудника ПСВ на месторождении Харасан. АО «НАК Казатомпром» передало ТОО «Кызылкум» свои права по Договору по руднику ПСВ на месторождении Харасан согласно Поправке № 1 (рег. № 1829) от 15 сентября 2005 г. Согласно Поправке № 2 (рег. № 2265) к Договору по руднику ПСВ на месторождении Харасан от 29 декабря 2006 г. площадь участка работ была увеличена с 70,8 кв. км до 82,2 кв. км. Согласно Поправке № 3 (рег. № 2524) к Договору по руднику ПСВ на месторождении Харасан от 26 декабря 2007 г. срок действия Договора по руднику ПСВ на месторождении Харасан был продлен до 49 лет (с 8 июля 2005 г. по 8 июля 2054 г.). Согласно Поправке № 4 (рег. № 2935) к Договору по руднику ПСВ на месторождении Харасан от 29 декабря 2008 г. предусмотрено начало промышленной эксплуатации в 2009 году при условии получения 380 т урана в ходе опытно-промышленной эксплуатации и утверждения достаточных запасов Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РК, а также последующее наращивание объемов до 2 000 т урана в 2012 году и 3 000 т урана в 2014 году. Впоследствии в Договор по руднику ПСВ на месторождении Харасан были внесены две дополнительные поправки, описанные ниже.

Договор предусматривал период геологоразведочных работ продолжительностью четыре года (с 8 июля 2005 г. по 7 июля 2009 г.) и период эксплуатации продолжительностью 45 лет. Период геологоразведочных работ был продлен до 8 июля 2013 г., т. е. на ближайшие два года намечено продолжение геологоразведочных работ.

Договор по руднику ПСВ на месторождении Харасан не подлежит уступке, а залог прав недропользования по нему допускается только после получения разрешения правительства Республики Казахстан.

В период геологоразведочных работ предусмотрено представление годовых планов работ на утверждение Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Выплаты правительству Республики Казахстан

Договор по руднику ПСВ на месторождении Харасан обязывает ТОО «Кызылкум» производить определенные выплаты в бюджет Республики Казахстан, в т. ч. премию за подписание, премию за промышленное открытие, роялти, налог на сверхприбыль и другие налоги.

Согласно условиям Договора по руднику ПСВ на месторождении Харасан, ТОО «Кызылкум» также обязано производить в бюджет Республики Казахстан дополнительные выплаты в размере

2 100 000 долл. США (из расчета 66 долл. США за тонну урана, добытого на руднике ПСВ на месторождении Харасан) в порядке возмещения стоимости геологоразведочных работ и съемок предшествующих периодов.

ТОО «Кызылкум» также обязано выплачивать в бюджет Республики Казахстан премии за открытие промышленных запасов в размере 0,1 % стоимости извлекаемых запасов за каждое открытие промышленных запасов на предусмотренном договором участке работ (т. е. за открытие залежей, которые, как можно разумным образом полагать, обладают достаточно высоким потенциалом для промышленной разработки). Стоимость извлекаемых запасов в случае открытия запасов промышленной значимости рассчитывается путем умножения объема открытых извлекаемых запасов урана (утвержденных Комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан) на условную величину, равную 47 % средневзвешенной отпускной цены U_3O_8 за соответствующий налоговый период.

Налог на добычу полезных ископаемых

ТОО «Кызылкум» обязано выплачивать налог на добычу полезных ископаемых на руднике ПСВ на месторождении Харасан в порядке, изложенном в подпункте «Рудник ПСВ «Акдала» — налог на добычу полезных ископаемых и роялти» выше.

Социальные обязательства

Положения Договора по руднику ПСВ на месторождении Харасан в отношении социальных обязательств в целом совпадают с условиями, установленными Договором по руднику ПСВ «Южный Инкай» и описанными в подпункте «Рудник ПСВ «Южный Инкай» — социальные обязательства» выше.

Степень выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. *ТОО «Кызылкум» в полном объеме исполняет свои обязательства по Договору по руднику ПСВ на месторождении Харасан.*

Месторождение полезных ископаемых: *Урановый рудник подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) «Ханимун»⁸*

Урановый рудник «Ханимун» находится в штате Южная Австралия приблизительно в 75 км к северо-западу от г. Брокен-Хилл (шт. Новый Южный Уэльс). Эмитент через свою стопроцентную дочернюю компанию Uranium One Australia (Pty) Ltd. косвенно владеет 51 % акций СП по урановому руднику «Ханимун», которому принадлежит урановый рудник «Ханимун». Остальными 49 % акций совместного предприятия владеет компания Mitsui & Co., Ltd, (далее — «Mitsui»).

Вид полезного ископаемого: *уран*

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

⁸ Некоторые научно-технические данные, приводимые в настоящем разделе, касающиеся уранового рудника «Ханимун», заимствованы из независимого технического отчета «Урановое месторождение Ханимун — резюме технико-экономического обоснования проекта по добыче 400 тонн эквивалента U_3O_8 в год» от 31 июля 2006 г., который подготовили Виктор Дж. Абсолон, Колин Э. Бейзли, Гленн Джоблинг и Филип Д. Буш из компании Mayfield Engineering Pty Ltd., Питер Дж. Барч из компании Aker Kvaerner Australia и Кеннет Ф. Бэпмтон из Ore Reserve Evaluation Services (далее — «Отчет по руднику «Ханимун»). Составители Отчета по руднику «Ханимун» являются независимыми «квалифицированными специалистами» согласно определению стандарта NI 43-101. Приводимые в настоящем документе сведения также основаны на исходных допущениях, оговорках и процедурах, изложенных в Отчете по руднику «Ханимун». Подробные сведения о допущениях, оговорках и процедурах, связанных с указанной информацией, содержатся в полном тексте Отчета по руднику «Ханимун», с которым можно ознакомиться в разделе базы данных SEDAR, посвященном Эмитенту, на сайте www.sedar.com.

Геология и оруденение

Считается, что урансодержащая порода на месторождении Ханимум возникла в результате химического и механического выветривания верхнего гранитного горизонта, расположенного примерно в двух километрах к югу от месторождения. Основная часть оруденения находится вблизи впадения в Яррамбскую палеодолину крупного притока с юга и также ассоциируется с топографической возвышенностью в донном креплении русла. Месторождение в целом принадлежит к типу «месторождений, залегающих в осадочных породах» или «урановых месторождений песчаникового типа», что структурно влияет на распределение оруденения.

Урановое оруденение на месторождении Ханимум залегает в высокопроницаемом неуплотненном и насыщенном песчаном пласте, запечатанном под горизонтами непроницаемой глины. Эти физические условия в сочетании с крайне мелкозернистой и кислоторастворимой структурой уранинита, коффинита и фосфатов урана предполагают пригодность для добычи методом ПСВ.

Ресурсы полезных ископаемых

Оцененные ресурсы месторождения Ханимум составляют 6,5 млн фунтов U_3O_8 в 1,2 млн тонн руды со средним содержанием 0,24 %. Оруденение простирается по площади 900×450 м на средней глубине 110 м. Месторождение Ханимум состоит из пяти оруденелых песчаных тел, разделенных горизонтально простирающимися глинистыми пластами.

Оценка Оцененных ресурсов каждой песчаной пачки проводилась на основе подсечений скважинами пластов толщиной минимум 0,4 м, с содержанием U_3O_8 минимум 0,03 % и с внутренним разубоживанием минимум на 1 м. Применяемый критерий бортового содержания по мощности — 0,1 метропроцента U_3O_8 .

Урановый рудник «Ханимум»: Оцененные ресурсы

Песчаная пачка	Кол-во руды (т)	Содержание (% U_3O_8)	Тонн U_3O_8	Фунтов U_3O_8	Мощность (м)	Метропроцент (м% U_3O_8)
EBS-5	89 000	0,13	120	260 000	1,4	0,18
EBS-4	45 000	0,17	77	170 000	1,2	0,20
EBS-3	140 000	0,37	530	1 170 000	1,4	0,51
EBS-2	410 000	0,28	1 100	2 500 000	1,7	0,47
EBS-1	530 000	0,20	1 100	2 400 000	2,1	0,43
Итого	1 200 000	0,24	2 900	6 500 000	1,7	0,42

Примечания:

- Небольшое арифметическое несоответствие содержания U_3O_8 в значениях ресурсов объясняется тем, что после подсчета все компоненты округлялись до двух значащих цифр.
- Оценку ресурсов выполнил магистр наук, член Австралийского института горного дела и металлургии, член Австралийского института геологов и геофизиков К. Ф. Бэмптон из фирмы Ore Reserve Evaluation Services (г. Аделаида) в соответствии со стандартом JORC.
- Ресурсы полезных ископаемых не являются запасами полезных ископаемых и характеризуются тем, что экономическая целесообразность их добычи не подтверждена.

Уровень добычи полезных ископаемых:

Проектная мощность рудника — 880 000 фунтов U_3O_8 в год, расчетный срок службы рудника (включая период выхода на проектную мощность) — шесть лет.

Эффективность планируемых технологических процессов извлечения урана была подтверждена эксплуатацией опытной установки и опытно-промышленным выщелачиванием в

течение 18 месяцев. Ожидаемый уровень статической добычи — 880 000 фунтов U_3O_8 в год.

Для подачи необходимого объема сырья на обоганительную установку потребуется, чтобы одновременно работали примерно 30 добывающих скважин. Выбранный уровень добычи соответствует эквиваленту 880 000 фунтов U_3O_8 в год.

Во втором квартале 2011 года было продолжено удаление кальция из грунтовых вод и начато закисление некоторых участков. Первоначальная эксплуатация первого геотехнологического поля дает положительные результаты, и хотя дебит все еще растет, средняя концентрация урана в растворе в настоящее время составляет 80 мг/л. Ввод в эксплуатацию обоганительной установки под нагрузкой запланирован на третий квартал 2011 года.

Текущая оценка капитальных затрат по руднику «Ханимун», включая непредвиденные затраты, составляет 146 млн австр. долларов (на основе 100-процентного участия). На 31 декабря 2010 г. всего было затрачено 138 млн австр. долларов (на 100-процентной основе). Капитальные затраты Эмитента по урановому руднику «Ханимун», понесенные до 30 июня 2011 г., составили 5,9 млн австр. долларов. Ожидается, что в течение 2011 года урановый рудник «Ханимун» потребует капитальных затрат (на 100-процентной основе) приблизительно на 20 млн австр. долларов, из которых 10 млн австр. долларов относятся к строительным работам и еще 10 млн австр. долларов — к обустройству геотехнологических полигонов и приобретению основных средств.

Лицензии на пользование недрами, полученные Эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указываются дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемого в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств Эмитента с указанием срока выполнения его обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены Эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Uranium One Australia Pty Ltd. использует горный отвод, предоставленный Министерством полезных ископаемых и энергетики Южной Австралии 20 февраля 2002 года, которое дало Uranium One Australia Pty Ltd. право на разработку урана на территории размером 1 га на урановом руднике «Ханимун» на период до 7 февраля 2023 года и на продажу извлекаемого урана. В соответствии с разрешением на использование горного отвода и применяемым регулированием Uranium One Australia обязано выплачивать правительству Южной Австралии годовую ренту в размере 43 250 австралийских долларов, а также роялти на стоимость полезных ископаемых добываемых на проектной территории, установленное по ставке 1,5% на первые пять лет добычи и с последующим увеличением до 5%.

Степень выполнения указанных обязательств Эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. *СП по урановому руднику «Ханимун» выполняет свои обязательства, предусмотренные разрешениями на использование горного отвода.*

Месторождение полезных ископаемых: *Рудник подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) «Уиллоу Крик»*

Вид полезного ископаемого: *уран*

Рудник «Уиллоу Крик» — урановый рудник подземного скважинного выщелачивания, расположенный в округах Джонсон и Кэмпбелл (северно-центральная часть штата Вайоминг), в уранорудном бассейне Паудер Ривер (Powder River), примерно в 105 км к северо-северо-востоку от г. Каспер, штат Вайоминг. На территории рудника расположены лицензированный и введенный в эксплуатацию центральный завод по переработке урана методом ПСВ «Айригэрэй» (Irigaray), вспомогательная установка рудника ПСВ «Кристensen-Ранч» (Christensen Ranch) и сопутствующие рудные тела, залегающие в уранорудном бассейне Паудер Ривер, штат Вайоминг, США (в том числе

рудные тела в рудниках ПСВ «Кристенсен» и «Айригэрэй»)), совместно именуемые «Рудник “Уиллоу Крик”». Стопроцентная дочерняя компания Эмитента (косвенное владение) Uranium One U.S.A., Inc. владеет 100-процентной долей участия в руднике «Уиллоу Крик».

Размеры доказанных запасов либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики их оценки:

Данные отсутствуют.

Уровень добычи полезных ископаемых:

Согласно условиям лицензии на эксплуатацию центрального перерабатывающего завода «Айригэрэй», выданной Комиссией США по регулированию ядерной промышленности, максимальный уровень добычи просушенного уранового концентрата составляет 2,5 млн фунтов в год.

Текущая производственная мощность центрального перерабатывающего завода «Айригэрэй» составляет около 1,3 млн фунтов U_3O_8 (500 тонн урана) в год. Эмитент намеревается увеличить мощность завода «Айригэрэй», согласно условиям лицензии Комиссии по регулированию ядерной промышленности, примерно до 2,5 млн фунтов U_3O_8 в год за счет внедрения в производство вакуумной сушилки, приобретенной для использования на руднике Эмитента «Мур Рэнч».

Опытно-промышленная эксплуатация рудника «Уиллоу Крик» началась с работ на геотехнологическом поле рудника «Кристенсен Рэнч» в декабре 2010 года, после получения соответствующего разрешения Комиссии США по регулированию ядерной промышленности. Объем опытно-промышленной добычи на руднике за первое полугодие 2011 года составил 59 300 фунтов U_3O_8 (23 тонны урана). Сдача рудника в эксплуатацию состоится при поддержании заданного уровня добычи, устанавливаемого на основании заводских расчетов.

Эмитент приступил к работам по строительству Рудничного комплекса 7 — первого для Эмитента промышленного участка на руднике «Уиллоу Крик» — в апреле 2010 года. Всего во втором квартале 2011 года было подготовлено 68 скважин. В настоящее время ведутся работы по подготовке дополнительных скважин и установке смежных надземных сооружений.

Опытно-промышленная эксплуатация третьего блока началась в 2010 году и была завершена в первом квартале 2011 года. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию четвертого и пятого блоков — третий квартал 2011 года.

Эмитент приступил к работам по строительству Рудничного комплекса 8 — второго для Эмитента промышленного участка на руднике «Уиллоу Крик» — в апреле 2011 года. На сегодняшний день в общей сложности пробурено 166 оконтуривающих скважин и обсажено 19 наблюдающих скважин. В настоящее время ведутся работы по установке дополнительных скважин и смежных надземных сооружений.

Лицензии на пользование недрами, полученные Эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений. В том числе указываются дата выдачи лицензии, срок ее действия, возможность и основания для продления срока лицензии, основания выдачи лицензии, описание участка недр, предоставляемых в пользование, вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение), основные положения лицензии касательно обязательств Эмитента с указанием срока выполнения его обязательств, а также обязательные платежи, которые должны быть произведены Эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии:

Сырьевые активы рудника «Уиллоу Крик» состоят из двух отдельных участков, являющихся предметом договоров аренды с правительством штата и горных заявок в округах Джонсон и Кэмпбелл штата Вайоминг. В совокупности эти активы состоят из двух арендованных участков штата Вайоминг (срок окончания аренды — январь 2016 года) и 410 участков, выделенных по горным заявкам (бессрочных) площадью около 3 318 га. Согласно условиям договоров аренды и горных заявок, их владелец имеет право на добычу урана на участках, предусмотренных такими договорами

аренды и горными заявками. Издержки владения такими участками составляют 51 250 долл. США в год. Uranium One U.S.A. является владельцем всех земельных площадей, арендованных участков и горных отводов на руднике «Уиллоу Крик».

За право добычи полезных ископаемых на территории месторождения Кристенсен предусмотрена арендная плата, выплачиваемая текущим и бывшим владельцам на основании четырех договоров, а также правительству штата Вайоминг на основании Договоров аренды. Арендная плата за добычу полезных ископаемых составляет в среднем 6 % от валового дохода, налоги на добычу полезных ископаемых — в среднем 4,5 % от валового дохода.

Эксплуатация перерабатывающего завода рудника ПСВ «Айригэрэй» ведется на основании Лицензии на добычу исходного сырья, выданной 30 июня 1998 г. Комиссией США по регулированию ядерной промышленности. Лицензия дает Uranium One U.S.A. право собственности на уран и побочные продукты, полученные на территории перерабатывающего завода. Срок действия лицензии — 10 лет. Заявка на продление срока Лицензии на добычу исходного сырья, выданной Комиссией США по регулированию ядерной промышленности, на 10 лет была подана в 2008 году и рассматривается «в плановом порядке». В течение периода рассмотрения этой заявки допускается ведение лицензированной деятельности.

Степень выполнения указанных обязательств Эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления. Uranium One U.S.A., Inc. выполняет свои обязательства по договорам аренды, горным заявкам и Лицензии на добычу исходного сырья.

б) Переработка полезных ископаемых

В случае если эмитент, его дочерние или зависимые общества производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки.

В случае привлечения контрагентов для переработки полезных ископаемых указывается стоимость переработки за последний отчетный период.

Добыча урана на рудниках «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и руднике на месторождении Харасан ведется методом подземного скважинного выщелачивания. Выщелачивающий раствор нагнетается в ураноносный пласт с помощью нескольких нагнетательных скважин, проходит через ураноносный горизонт и возвращается через откачные скважины.

С геотехнологических полей продуктивные растворы поступают в отстойники, а затем — на установку переработки продуктивных растворов, где они проходят через цепочку сорбционных колонн с ионообменной смолой объемом 50 м³. Уран из продуктивных растворов адсорбируется смолой до концентрации 20 кг урана на 1 м³ смолы, после чего смолу направляют в десорбционные колонны объемом 100 м³, в которых уран отделяется от смолы при помощи раствора аммиачной селитры. Десорбат обрабатывается каустической содой для выделения в осадок влажного кека.

Осадок проходит обезвоживание на фильтр-прессах, а получившийся влажный желтый кек высушивается (на рудниках «Южный Инкай», «Каратау» и руднике на месторождении Харасан процесс сушки осуществляется на месте; кек, добытый на руднике «Акдала», высушивается на «Южном Инкае», добытый на руднике «Акбастау» — на «Каратау», добытый на руднике «Заречный» — у сторонних перерабатывающих предприятий) и транспортируется на конверсионные заводы.

Десорбированная смола регенерируется серной кислотой и возвращается в ионообменные колонны. Западные предприятия ядерно-топливного цикла, как правило, покупают концентрат, содержащий не менее 70 % U₃O₈. Большинство производителей урана, работающих по технологии ПСВ, легко достигают такой концентрации за счет простой вакуумной сушки, которая всегда выполняется на самом предприятии. Некоторые российские предприятия ядерно-топливного цикла требуют продукт более высокой чистоты (примерно 98 % U₃O₈), которая достигается только с помощью прокаливания. Установки для прокаливания, доступные для казахстанских рудников ПСВ, находятся в Степногорске и Усть-Каменогорске (Казахстан), а также в г. Кара-Балта (Киргизия).

в) Сбыт продукции

В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, указывается наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

Совместные предприятия, эксплуатирующие вышеназванные рудники, имеют необходимые экспортные лицензии для отгрузки уранового концентрата на конверсионные заводы.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

2011 год

- *Увеличение добычи на руднике ПСВ «Южный Инкай» до 5,2 млн фунтов в год (доля участия 100 %)*
- *Увеличение добычи на руднике ПСВ «Каратау» до 5,2 млн фунтов в год (доля участия 100 %)*
- *Начало геологоразведочных работ по оценке возможностей увеличения ресурсной базы рудника ПСВ «Акдала» с целью продления срока его эксплуатации до истечения срока действия лицензии на эксплуатацию в 2026 году.*

Среднесрочные и долгосрочные задачи

- *Дальнейшее наращивание добычи на участках 1 и 3 рудника ПСВ «Акбастау» до полной расчетной производительности 5,0 млн фунтов в год (доля участия 100 %)*
- *Дальнейшее наращивание добычи на руднике ПСВ «Заречное» до полной расчетной производительности 2,5 млн фунтов в год (доля участия 100 %)*
- *После доразведки бурением и получения необходимых разрешений — оценка возможности наращивания добычи на участке 4 рудника ПСВ «Акбастау» до 2,6 млн фунтов в год (доля участия 100 %) и на месторождении Южное Заречное до 1,6 млн фунтов в год (доля участия 100 %)*
- *Начало промышленной добычи и ее дальнейшее наращивание на руднике ПСВ месторождения Харасан до максимальной предусмотренной лицензией производительности 7,8 млн фунтов в год (доля участия 100 %)*
- *Дальнейшее развитие проекта Мкьюю Ривер в Танзании*

Стратегические задачи Корпорации — наращивание объема добычи, начало промышленной эксплуатации на прошедших начальную стадию освоения месторождениях, увеличение притока средств для финансирования ее деятельности и развития, дальнейший рост за счет существующих и, если целесообразно, приобретаемых активов, а также получение максимального экономического эффекта для акционеров за счет роста капитала.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

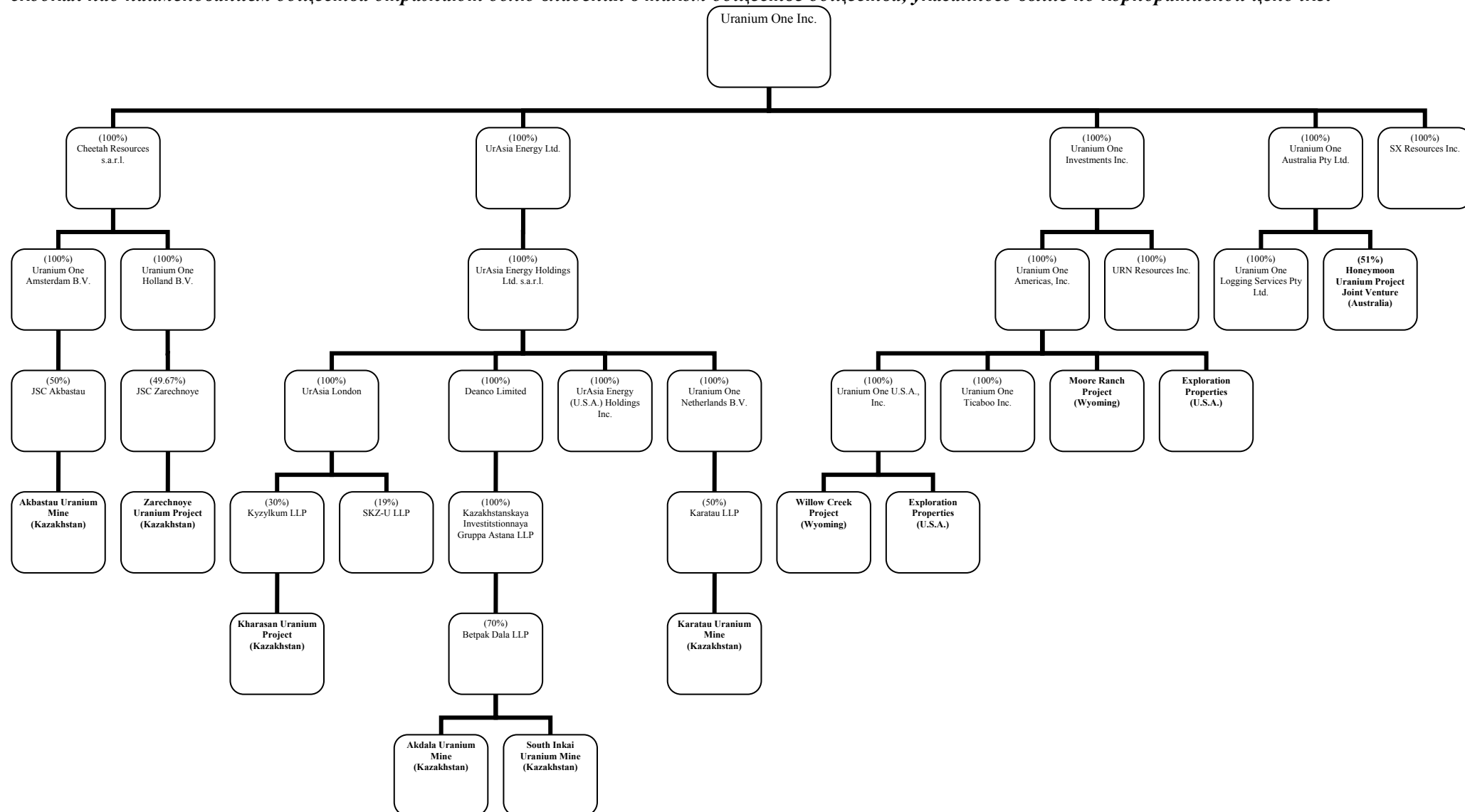
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в каких-либо промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Для отражения взаимосвязей между Эмитентом и его различными прямыми и непрямым дочерними обществами и совместными предприятиями, имеющими существенное влияние, приведена ниже таблица, отражающая корпоративную структуру, проценты, указанные в скобках над наименованием общества отражают долю владения в таком обществе общества, указанного выше по корпоративной цепочке:



Следующие дочерние общества и совместные предприятия Эмитента составляют более 5% консолидированных активов группы или более 5% консолидированной выручки группы, или рассматриваются Эмитентом как оказывающие влияние на финансовые условия или финансовые результаты Эмитента на консолидированной основе:

- *Joint Stock Company Joint Venture Akbastau* (Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау»); *JSC Akbastau* (АО «СП «Акбастау»)
- *Joint Venture Betpak Dala Limited Liability Partnership* (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕТПАК ДАЛА"); *Betpak Dala LLP* (ТОО «СП «Бетпак Дала»)
- *Joint Venture Karatau Limited Liability Partnership* (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Каратау»); *TOO «Karatau»* (Karatau LLP)
- *Joint Stock Company Kazakh-Russian-Kyrgyz Joint Venture with Foreign Investments "Zarechnoye"* (Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное»); *JSC Zarechnoye* (АО «СП «Заречное»)
- *Joint Venture Kuzylkum Limited Liability Partnership* (Совместное предприятие Кызылкум Товарищество с ограниченной ответственностью); *Kuzylkum* (ТОО «Кызылкум»)
- *Uranium One Americas, Inc.*

Детальная информация по указанным выше компаниям, а также компании, через которые Эмитент владеет долями в указанных выше обществах, указана ниже. Место нахождения, указанное для каждого общества является адресом основного офиса.

Внимание: далее при описании информации по каждому обществу отсутствие информации о Председателе совета директоров или наблюдательного совета, объясняется тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в таких обществах Председатель отсутствует.

4.5.1. полное фирменное наименование: *Cheetah Resources s.a.r.l.* (Частная компания с ограниченной ответственностью "Чита Ресурсез С.а.р.л.")

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *65 Boulevard Grande Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg* (65 Бульвар Grande Duchesse, L-1331 Люксембург, Великое герцогство Люксембург)

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *100% участие эмитента в уставном капитале общества*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%*

описание основного вида деятельности общества: *Холдинговая компания*

описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники ПСВ «Акбастау» и «Заречное».*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента*, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента*, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T**. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
Froment, Hugo (Фромент, Хьюго)	Директор	1974	-	-
Iancu, Adela Maria. (Янку, Адела Мария)	Директор	1983	-	-

* здесь и для всех нижеуказанных обществ по всем органам управления: *Директора данной компании не владеют акциями данной компании. Директора данной компании, которые также являются руководителями Эмитента, не владеют, индивидуально или совместно, более чем 1 % акций Эмитента. Информация о директорах компании, не являющихся руководителями Эмитента, не предоставляется, так как, согласно применимому канадскому законодательству, акционеры, владеющие меньше чем 10 % акций эмитента, не обязаны раскрывать информацию о своем участии в Эмитенте.*

**** полное имя отсутствует**

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: *коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: *единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

4.5.2. полное фирменное наименование: *Uranium One Amsterdam B.V.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *стопроцентная дочерняя компания эмитента Cheetah Resources s.a.r.l. владеет 100% находящихся в обращении акций Uranium One Amsterdam B.V.*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *0%*

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *0%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%*

описание основного вида деятельности общества: *Холдинговая компания*

описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудник ПСВ «Акбастау».*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
Rabelink, Theodorus Bernardus (Рабелинк, Теодор Бернардус)	Директор	1945	-	-
van Riessen, Edward Diedirik (ван Ризсен, Эдвард Диедерики)	Директор	1947	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: *коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: *единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

4.5.3. полное фирменное наименование: *Uranium One Holland B.V.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стоппроцентная дочерняя компания эмитента Cheetah Resources s.a.r.l. владеет 100% находящихся в обращении акций Uranium One Holland B.V.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудник ПСВ «Заречное».**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
Rabelink, Theodorus Bernardus (Рабелинк, Теодор Бернардус)	Директор	1945	-	-
van Riessen, Edward Diedirik (ван Ризсен, Эдвард Диедерики)	Директор	1947	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

4.5.4. полное фирменное наименование: **Joint Stock Company Joint Venture Akbastau (Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау»)**

сокращенное фирменное наименование: **JSC Akbastau (АО «СП «Акбастау»)**

место нахождения: **5A Ozturk Street, 050057, Almaty, Kazakhstan (050057, г. Алматы, Казахстан, ул. М. Озтюрка 5а)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стоппроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Uranium One Amsterdam B.V. владеет 50% находящихся в обращении акций JSC Akbastau**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **проведение геологоразведочных работ; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд и сопутствующих полезных ископаемых, а также эксплуатация этих мощностей; добыча и переработка урана; реализация производимой предприятием продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Данная компания владеет и эксплуатирует одно из существенных месторождений Эмитента.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

В настоящее время Председатель Наблюдательного Совета отсутствует.

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в	Доля принадлежащих лицу

		уставном капитале эмитента, %	обыкновенных акций эмитента, %
Магнусон, Стивен Дэйл	1957	-	-
Арифханов Айдар Абдразахович	1974	-	-
Хачатуров Тигран Гарикович	1979	-	-
Рыспанов, Нурлан Бектасович	1961	-	-
Ниятбаев Марат Абенович	1956	-	-
Лисенков Александр Александрович	1945	-	-
Янов Владимир Александрович	1939	-	-
Серебрянников Артем Витальевич	1978	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Генеральный директор

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Магазов Дмитрий Сергеевич	1977	-	-

4.5.5. *Joint Stock Company Kazakh-Russian-Kyrgyz Joint Venture with Foreign Investments "Zarechnoye"* (Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное»)

сокращенное фирменное наименование: *JSC Zarechnoye (АО «СП «Заречное»)*

место нахождения: *66 Kaldayakova Street, 050010, Almaty, Kazakhstan (050010, г. Алматы, ул. Калдаякова, 66)*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *сто процентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Uranium One Holland B.V. владеет 49.67% находящихся в обращении акций JSC Zarechnoye*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *0%*

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *0%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%*

описание основного вида деятельности общества: *АО «СП «Заречное» владеет и ведет освоение месторождения «Заречное» совместно с «Казатомпром» и ОАО «Карабалтинский Горнорудный Комбинат» (Республика Киргизия). Основные виды деятельности включают: проведение геологоразведочных работ; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд и сопутствующих полезных ископаемых, а также эксплуатация этих мощностей; добыча и переработка урана; реализация производимой предприятием продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.*

описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Данная компания владеет и эксплуатирует одно из существенных месторождений Эмитента.*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

		%	
Хачатуров Тигран Гаринович, Председатель Наблюдательного совета	1979	-	-
Яшин Сергей Алексеевич	1965	-	-
Ниятбаев Марат Абенович	1956	-	-
Воскобойников Артем Борисович	1975	-	-
Серебрянников Артем Витальевич	1978	-	-
Каменский Николай Геннадиевич	1966	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Медео Рустам Колибекович	1972	-	-

4.5.6. полное фирменное наименование: **UrAsia Energy Ltd.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **100% участие эмитента в уставном капитале общества**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники ПСВ «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау» и рудник ПСВ на месторождении Харасан.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Директор	1973	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества - **Должностные лица:**

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,

			эмитента, %	%
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Президент	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Исполнительный вице-президент	1955	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсү)	Секретарь	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
данная информация указана выше

4.5.7. полное фирменное наименование: **UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.**

сокращенное фирменное наименование: **отсумствуем**

место нахождения: **65 Boulevard de Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (65 Бульвар де Гранде герцогини Шарлотты, L-1331 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента UrAsia Energy Ltd. владеет 100% находящихся в обращении акций UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники ПСВ «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау» и рудник ПСВ на месторождении Харасан.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie(Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
Froment, Hugo (Фромент, Хьюго)	Директор	1974	-	-
Iancu, Adela Maria (Янку, Адела Мария)	Директор	1983	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества

4.5.8. полное фирменное наименование: **UrAsia London Limited**

сокращенное фирменное наименование: **отсумствуем**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l. владеет 100% находящихся в обращении акций UrAsia London Limited**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на проект Харасан**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
van Riessen, Edward Diedirik (ван Ризсен, Эдвард Диедерик)	Директор	1947	-	-
Rabelink, Theodorus Bernardus (Рабелинк, Теодор Бернардус)	Директор	1945	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен а**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **единоличный исполнительный орган не предусмотрен**

4.5.9. полное фирменное наименование: **Joint Venture Kyzylkum Limited Liability Partnership (Совместное предприятие Кызылкум Товарищество с ограниченной ответственностью)**

сокращенное фирменное наименование: **Kyzylkum (ТОО «Кызылкум»)**

место нахождения: **73/2 Al-Farabi Street, 050012, Almaty, Kazakhstan (Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Аль-Фараби, 73/2)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia London Limited владеет 30% уставного капитала Joint Venture Kyzylkum Limited Liability Partnership**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **ТОО «Кызылкум» владеет и эксплуатирует месторождение «Харасан» совместно с «Казатомпром» и Energy Asia (BVI) Limited. Основные виды деятельности включают: проведение геологоразведочных работ; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд и сопутствующих полезных ископаемых, а также эксплуатация этих мощностей; добыча и переработка урана; реализация производимой предприятием продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.**

реализует проект разработки уранового месторождения «Северный Хорасан» (участок «Хорасан-1») с получением конечного продукта – «желтого кека» с дальнейшей его переработкой до закиси-окиси

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **ТОО «Кызылкум» владеет и эксплуатирует одно из существенных месторождений Эмитента.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу обыкновенных

		капитале эмитента, %	акций эмитента, %
Рыспанов Нурлан Бекташович, Председатель Наблюдательного совета	1961	-	-
Машабаев Рустем Куяшевич	1955	-	-
Ниетбаев Марат Абенович	1956	-	-
Хачатуров Тигран Гарикивич	1979	-	-
Sadanori, Tobita (Саданори Тобита)	1971	-	-
Satoshi, Fudji (Сатоши Фуджи)	1967	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калмаганбетов Эркин Закимович	1969	-	-

4.5.10. полное фирменное наименование: **SKZ-U Limited Liability Partnership (Товарищество с ограниченной ответственностью «СКЗ-У»)**

сокращенное фирменное наименование: **SKZ-U LLP (ТОО «СКЗ-У»)**

место нахождения: **85 Baitursynova Street, Office 19, Almaty, 050012, Kazakhstan (Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, оф 19.)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **сто процентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia London Limited владеет 19% уставного капитала SKZ-U Limited Liability Partnership**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **ТОО «СКЗ-У» реализует программу строительства сернокислотного завода в Жанакорганском районе Кызылординской области Казахстана.**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Серная кислота — основное сырье для добычи урана на рудниках Эмитента в Казахстане.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

. В настоящее время Председатель Совета директоров не избирался.

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хачатуров Тигран Гарикивич	1979	-	-
Ниетбаев Марат Абенович	1956	-	-

Баймуханов Бауржан Амангельдыевич	1971	-	-
Демехов Юрий Васильевич	1959	-	-
Арифанов Айдар Абдразахович	1974	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бекжанов Мадихан Арипович	1957	-	-

4.5.11. полное фирменное наименование: **Deanco Limited**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **сто процентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia Energy Holdings Ltd. владеет 100% находящихся в обращении акций Deanco Limited**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники ПСВ «Акдала» и «Южный инкай»**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie(Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
van Riessen, Edward Diedirik (ван Ризсен, Эдвард Диедерики)	Директор	1947	-	-
Rabelink, Theodorus Bernardus (Рабелинк, Теодор Бернадус)	Директор	1945	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества

4.5.12. полное фирменное наименование: **Kazakhstanskaya Investitsionnaya Gruppa Astana Limited Liability Partnership (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "АСТАНА")**

сокращенное фирменное наименование: **Astana (Астана)**

место нахождения: **139 Luganskogo Street, 3rd Floor, Office 306, Almaty 050051, Kazakhstan (Республика Казахстан, 050051, Алматы, улица Луганского, 139, 3-й этаж, офис 306)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Deanco Ltd. владеет 100% уставного капитала Kazakhstanskaya Investitsionnaya Gruppa Astana Limited Liability Partnership**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники ПСВ «Акдала» и «Южный Инкай»**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Astana в настоящее время не имеет наблюдательного совета или совета директоров.

Компания управляется своим президентом, который назначается общим собранием акционеров (т.е. единственным акционером компании, Deanco Ltd.).

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Президент

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Magnuson, Steven Dale (Магнусон Стивен Дэйл)	1957	-	-

4.5.13. полное фирменное наименование: **Joint Venture Betpak Dala Limited Liability Partnership (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕТПАК ДАЛА")**

сокращенное фирменное наименование: **Betpak Dala LLP (ТОО «СП «Бетпак Дала»)**

место нахождения: **ЮКО, Сузакский район, п. Кыземшек, Казахстан**

почтовый адрес: **050051, г.Алматы, Достык,160А**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Astana владеет 70% уставного капитала Betpak Dala LLP**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **ТОО «СП «Бетпак Дала» владеет и разрабатывает два рудника находящиеся в Южном Казахстане: "Акдала", "Южный Инкай" совместно с «Казатомпром». Основные виды деятельности включают: проведение геологоразведочных работ; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд и сопутствующих полезных ископаемых, а также эксплуатация этих мощностей; добыча и переработка урана; реализация производимой предприятием продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **ТОО «Бетпак Дала» владеет и эксплуатирует два существенных месторождения Эмитента.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу обыкновенных

		капитале эмитента, %	акций эмитента, %
Рыспанов Нурлан Бектасович, Председатель Наблюдательного Совета	1961	-	-
Арифанов Айдар Абдразахович	1974	-	-
Ниетбаев Марат Абенович	1956	-	-
Хачатуров Тигран Гаринович	1979	-	-
Magnuson, Steven Dale (Магнусон, Стивен Дэйл)	1957	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Менлибеков Данияр Шайбудинович	1973	-	-

4.5.14. полное фирменное наименование: **UrAsia energy (U.S.A.) Holdings Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, 82601 U.S.A. (907 North Poplar Street, Suite 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l. владеет 100% находящихся в обращении акций UrAsia energy (U.S.A.) Holdings Inc.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Компания не ведет деятельности**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Компания не ведет деятельности**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Директор	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу обыкновенных

			капитале эмитента, %	акций эмитента, %
Wichers, L. Donna (Уичерс, Л. Донна)	Президент	1953	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Вице-президент	1955	-	-
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Главный финансовый директор и казначей	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Секретарь	1951	-	-
Hong, Lloyd Хюнсу (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Помощник секретаря	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
данная информация указана выше

4.5.15. полное фирменное наименование: **Uranium One Netherlands B.V.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **сто процентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l. владеет 100% находящихся в обращении акций Uranium One Netherlands B.V.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудник ПСВ «Каратау»**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Директор	1955	-	-
Rabelink, Theodorus Bernardus (Рабелинк, Теодор Бернардус)	Директор	1945	-	-
van Riessen, Edward Diedirik (ван Ризсен, Эдвард Диедерик)	Директор	1947	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества

4.5.16. полное фирменное наименование: **Joint Venture Karatau Limited Liability Partnership (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Каратау»)**

сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Каратау» (Karatau LLP)**

место нахождения: **5A Ozturk Street, 050057, Almaty, Kazakhstan (Казахстан, г. Алматы, ул. М.Озтюрка, 5а)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **стопроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Uranium One Netherlands B.V. владеет 50% уставного капитала Karatau LLP**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **ТОО «Каратау» владеет и эксплуатирует рудник «Каратау» совместно с «Казатомпром». Основные виды деятельности включают: проведение геологоразведочных работ; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд и сопутствующих полезных ископаемых, а также эксплуатация этих мощностей; добыча и переработка урана; реализация производимой предприятием продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **ТОО «Каратау» владеет и эксплуатирует одно из существенных месторождений Эмитента**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыспанов Нурлан Бектасович, Председатель Наблюдательного Совета	1961	-	-
Уваров, Александр Дмитриевич	1959	-	-
Хачатуров Тигран Гарикивич	1979	-	-
Ниетбаев Марат Абенович	1956	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бекенов Артур Бауыржанович	1975	-	-

4.5.17. полное фирменное наименование: **Uranium One Investments Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **100% участие эмитента в уставном капитале общества**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники Эмитента Willow Creek Project и Moore Ranch Project, а также на урановые месторождения в США**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Директор	1973	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества - **Должностные лица:**

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Президент	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Секретарь	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **данная информация указана выше**

4.5.18. полное фирменное наименование: **URN Resources Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, 82601 U.S.A. (907 North Poplar Street, Suite 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **сто процентная дочерняя компания эмитента Uranium One Investments Inc. владеет 100% находящихся в обращении акций URN Resources Inc.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Компания не ведет деятельности**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Компания не ведет деятельности**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Wichers, Donna (Уичерс, Донна)	Президент	1953	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Вице-президент	1955	-	-
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Главный финансовый директор и казначей	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Секретарь	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Помощник секретаря	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **данная информация указана выше**

4.5.19. полное фирменное наименование: **Uranium One Americas, Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, 82601 U.S.A. (907 Норд Поплар Стрит, Сьют 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **сто процентная дочерняя компания эмитента Uranium One Investments Inc. владеет 100% находящихся в обращении акций Uranium One Americas, Inc.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания, также владеет и эксплуатирует рудник Moore Ranch Project и некоторые урановые месторождения Эмитента в США** описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Холдинговая компания в цепочке перехода права собственности на рудники Эмитента Willow Creek Project и Moore Ranch Project, а также на урановые месторождения в США, также владеет и эксплуатирует рудник Moore Ranch Project и некоторые урановые месторождения Эмитента в США** персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Директор	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия	Доля принадлежащих

			лица в уставном капитале эмитента, %	лицу обыкновенных акций эмитента, %
Wichers, Donna (Уичерс, Донна)	Президент	1953	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Вице-президент	1955	-	-
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Главный финансовый директор и казначей	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Секретарь	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Помощник секретаря	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: **данная информация указана выше**

4.5.20. полное фирменное наименование: **Uranium One U.S.A., Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, 82601 U.S.A. (907 North Poplar Street, , Suite 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **сто процентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Uranium One Exploration U.S.A. Inc. владеет 100% находящихся в обращении акций Uranium One U.S.A., Inc.**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **0%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **0%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Владеет и эксплуатирует рудник Willow Creek Project и некоторые урановые месторождения Эмитента в США**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Владеет и эксплуатирует рудник Willow Creek Project и некоторые урановые месторождения Эмитента в США**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Председатель, директор	1951	-	-
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Директор	1974	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества- **Должностные лица:**

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Wichers, Donna (Уичерс, Донна)	Президент	1953	-	-

Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Вице-президент	1955	-	-
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Главный финансовый директор и казначей	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Секретарь	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Помощник секретаря	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
данная информация указана выше

4.5.21. полное фирменное наименование: *Uranium One Ticaboo Inc.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, 82601 U.S.A. (907 North Poplar Street, , Suite 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *стоппроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Uranium One Americas, Inc. владеет 100% находящимися в обращении акций Uranium One Ticaboo Inc.*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *0%*

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *0%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%*

описание основного вида деятельности общества: *Холдинговая компания для некоторых несущественных объектов недвижимости*

описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Холдинговая компания для некоторых несущественных объектов недвижимости*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Директор	1974	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Wichers, Donna (Уичерс, Донна)	Президент	1953	-	-
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Вице-президент	1955	-	-
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Главный финансовый директор и	1974	-	-

	казначей			
Schwab, Norman (Шваб Норманн)	Вице-президент, Добыча	1960	-	-
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Секретарь	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Помощник секретаря	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
данная информация указана выше

4.5.22. полное фирменное наименование: **Uranium One Australia Pty Ltd.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **11-19 Grenfell Street, Level 9, Adelaide, South Australia, 5000, Australia (11-19 Гренфелл-стрит, Уровень 9, Аделаида, Южная Австралия, 5000, Австралия)**

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **100% участие эмитента в уставном капитале общества**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

описание основного вида деятельности общества: **Компания владеет долей участия в предприятии, не являющимся юридическим лицом, которое владеет и управляет проектом Нопеутооп в Австралии, а также принимает участие в дополнительных геологоразведочных проектах в Австралии.**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Компания владеет долей участия в предприятии, не являющимся юридическим лицом, которое владеет и управляет проектом Нопеутооп в Австралии, а также принимает участие в дополнительных геологоразведочных проектах в Австралии.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Otto, Kuzma (Отто, Кузьма)	Директор	1959	-	-
Plush, Terrence Ian (Плюш Терренс Ян)	Директор	1960	-	-
Ballestrin, Simon Mark (Баллестрин Саймон Марк)	Директор	1982	-	-
Goiak, Paul (Гойак Пол)	Директор	1965	-	-
Hunt, Arthur Gilbert (Хант, Артур Гильберт)	Директор	1958	-	-
Faulkner, Leon Joseph (Фолкнер, Леон Джозеф)	Директор	1962	-	-
Hambleton, Darren Scott (Хэмблтон, Даррен Скотт)	Директор	1965	-	-
Levingstone, Kathryn (Левингстон, Кэтрин)	Директор	1979	-	-
Matthews, Darren Grant (Мэтьюз, Даррен Грант)	Директор	1968	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: *см. вышеуказанную таблицу, все из директоров этой компании являются исполнительными директорами.*

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: *единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

4.5.23. полное фирменное наименование: *Uranium One Logging Services Pty Ltd.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *11-19 Grenfell Street, Level 9, Adelaide, South Australia, 5000, Australia (11-19 Гренфелл-стрит, Уровень 9, Аделаида, Южная Австралия, 5000, Австралия)*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *стоппроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Uranium One Australia Pty Ltd. владеет 100% находящихся в обращении акций Uranium One Logging Services Pty Ltd.*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *0%*

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *0%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%*

описание основного вида деятельности общества: *Участствует в разработке метода мгновенных нейтронов деления, исключительные права на использование и распространение которого принадлежат Uranium One*

описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Участствует в разработке метода мгновенных нейтронов деления, исключительные права на использование и распространение которого принадлежат Uranium One*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Otto, Kuzma (Отто, Кузьма)	Директор	1959	-	-
Plush, Terrence Ian (Плюш Терренс Ян)	Директор	1960	-	-
Faulkner, Leon Joseph (Фолкнер, Леон Джозеф)	Директор и менеджер по исследованию	1962	-	-
Hambleton, Darren Scott (Хэмблтон, Даррен Скотт)	Директор и Финансовый менеджер	1965	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: *см. вышеуказанную таблицу, все из директоров этой компании являются исполнительными директорами.*

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: *единоличный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

4.5.24. полное фирменное наименование: *SX Resources Inc.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *333 Bay Street, Suite 1701, Toronto, Ontario, Canada, M5H 2R2 (333 Bay Street, Suite 1701, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *100% участие эмитента в уставном капитале общества*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*

доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0%*

описание основного вида деятельности общества: **Компания не ведет деятельности**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **Компания не ведет деятельности**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Директор	1973	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Президент	1951	-	-
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Секретарь	1973	-	-

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
данная информация указана выше

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего заверщенного финансового года.

	2010		2009		2008		2007		2006	
Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная, тыс. долл. США	Сумма начисленной амортизации, тыс. долл. США	Первоначальная, тыс. долл. США	Сумма начисленной амортизации, тыс. долл. США	Первоначальная, тыс. долл. США	Сумма начисленной амортизации, тыс. долл. США	Первоначальная, тыс. долл. США	Сумма начисленной амортизации, тыс. долл. США	Первоначальная, тыс. долл. США	Сумма начисленной амортизации, тыс. долл. США

Неистощаемые права на добычу полезных ископаемых	1 549	-	1 749	-	1 705	-	1 475	-	1 475	-
Машины и оборудование	1 032	(521)	1 982	(627)	1 252	(37)	183	(31)	59	(9)
ИТОГО:	2 581	(521)	3 731	(627)	2 957	(37)	1 658	(31)	1 534	(9)

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Амортизация прав на разработку минеральных ресурсов, имущества, зданий, машин и оборудования:

Амортизация начисляется на предполагаемую остаточную стоимость в течение всего предполагаемого срока жизни объекта или используется линейное начисление амортизации в течение всего срока полезного использования.

Оценка остаточной стоимости и срока полезного использования производится ежегодно, и любое изменение в оценке принимается во внимание для вычисления оставшихся размеров амортизационных отчислений.

- Права на разработку минеральных ресурсов – базируется на отношении резервов к единице произведенной продукции (на основе производственного метода)

- Активы, находящиеся в стадии реконструкции – не амортизируются

- Машины и оборудование – линейный метод, срок 2-15 лет, или производственный метод (в зависимости от единиц производства)

- Здания - линейный метод, срок 6-40 лет, или производственный метод (в зависимости от единиц производства)

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

У Эмитента отсутствует политика переоценки стоимости основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

У Эмитента отсутствует политика переоценки стоимости основных средств.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента,

У Эмитента отсутствуют указанные планы в отношении основных средств, находящихся непосредственно в собственности Эмитента (в соответствии с данными неконсолидированной отчетности). Дочерние общества Эмитента могут приобретать, заменять и осуществлять выбытие их основных средств.

а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента). **обременения отсутствуют**

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

4.7.1. полное фирменное наименование: *Joint Stock Company Joint Venture Akbastau (Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау»»)*

сокращенное фирменное наименование: *JSC Akbastau (АО «СП «Акбастау»»)*

ИНН: *РНН 600700580705*

ОГРН: *регистрационный номер № 221-1958-13-АО ИУ*

место нахождения: *5A Ozturk Street, 050057, Almaty, Kazakhstan (050057, г. Алматы, Казахстан, ул. М. Озтюрка 5а)*

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: *косвенный контроль*

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *0%*

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *0%*

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

полное фирменное наименование: *Uranium One Amsterdam B.V.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)*

ИНН: *не присваивался*

ОГРН: *не присваивался*

полное фирменное наименование: *Cheetah Resources s.a.r.l. (Частная компания с ограниченной ответственностью "Чита Ресорсез С.а.р.л.")*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *65 Boulevard Grande Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (65 Бульвар Grande Duchesse, L-1331 Люксембург, Великое герцогство Люксембург)*

ИНН: *не присваивался*

ОГРН: *не присваивался*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *проведение геологоразведочных работ; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд и сопутствующих полезных ископаемых, а также эксплуатация этих мощностей; добыча и переработка урана; реализация производимой предприятием продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

В настоящее время Председатель Наблюдательного Совета отсутствует.

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Магнусон, Стивен Дэйл	1957	-	-
Арифханов Айдар Абдразахович	1974	-	-
Хачатуров Тигран Гарикивич	1979	-	-
Рыспанов, Нурлан Бектасович	1961	-	-
Ниетбаев Марат Абенович	1956	-	-
Тюгай Олег Михайлович	1941	-	-
Ахметов, Нурумкхан Урсаевич	1948	-	-
Серебрянников Артем Витальевич	1978	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Магазов Дмитрий Сергеевич	1977	-	-

4.7.2. полное фирменное наименование: **Joint Venture Betpak Dala Limited Liability Partnership (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕТПАК ДАЛА")**

сокращенное фирменное наименование: **Betpak Dala LLP (ТОО «СП «Бетпак Дала»)**

ИНН: **РНН 600700536312**

ОГРН: **регистрационный номер № 4-1958-13-ТОО**

место нахождения: **ЮКО, Сузакский район, п. Кыземшек, Казахстан**

почтовый адрес: **050051, г. Алматы, Достык, 160А**

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **косвенный контроль**

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

полное фирменное наименование: **Kazakhstanskaya Investitsionnaya Gruppy Astana Limited Liability Partnership (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "АСТАНА")**

сокращенное фирменное наименование: **Astana**

место нахождения: **139 Luganskogo Street, 3rd Floor, Office 306, Almaty 050051, Kazakhstan (Республика Казахстан, 050051, Алматы, улица Луганского, 139, 3-й этаж, офис 306)**

ИНН: **РНН 600700528146**

ОГРН: **57349-1910-ТОО**

полное фирменное наименование: **Deanco Limited**

сокращенное фирменное наименование: **omcymctwyem**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

полное фирменное наименование: *UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.*
сокращенное фирменное наименование: *отсымствуем*
место нахождения: *65 Boulevard de Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (65 Бульвар де Гранде герцогини Шарлотты, L-1331 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург)*
ИНН: *не присваивался*
ОГРН: *не присваивался*

полное фирменное наименование: *UrAsia Energy Ltd.*
сокращенное фирменное наименование: *отсымствуем*
место нахождения: *Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)*
ИНН: *не присваивался*
ОГРН: *не присваивался*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *промышленная добыча и работы по разведке полезных ископаемых (ТОО «СП «Бетпак Дала» разрабатывает два рудника находящиеся в Южном Казахстане: "Акдала", "Южный Инкай")*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыспанов Нурлан Бекташович, Председатель Наблюдательного Совета	1961	-	-
Арифанов Айдар Абдразахович	1974	-	-
Ниетбаев Марат Абенович	1956	-	-
Хачатуров Тигран Гарикович	1979	-	-
Magnuson, Steven Dale (Магнусон, Стивен Дэйл)	1957	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: *коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: *Генеральный директор*

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Менлибеков Данияр Шайбудинович	1973	-	-

4.7.3. полное фирменное наименование: *Joint Venture Karatau Limited Liability Partnership (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Karatau»)*

сокращенное фирменное наименование: *ТОО «Karatau» (Karatau LLP)*

ИНН: *РНН 581300211408*

ОГРН: *регистрационный номер №59-1958-13-ТОО*

место нахождения: **5A Ozturk Street, 050057, Almaty, Kazakhstan (Казахстан, г. Алматы, ул. М.Озтюрка, 5а)**

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **косвенный контроль**

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом.

полное фирменное наименование: **Uranium One Netherlands B.V.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

полное фирменное наименование: **UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **65 Boulevard de Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (65 Бульвар де Гранде герцогини Шарлотты, L-1331 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

полное фирменное наименование: **UrAsia Energy Ltd.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **ТОО «Каратау» создано с целью разработки участка №2 уранового месторождения «Буденовское», расположенного в Южном Казахстане. Предприятие осуществляет добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания.**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыспанов Нурлан Бектасович, Председатель Наблюдательного Совета	1961	-	-
Уваров, Александр Дмитриевич	1959	-	-
Хачатуров Тигран Гарикивич	1979	-	-
Ниятбаев Марат Абенович	1956	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бекенов Артур Бауыржанович	1975	-	-

4.7.4. полное фирменное наименование: **Joint Stock Company Kazakh-Russian-Kyrgyz Joint Venture with Foreign Investments "Zarechnoye"** (Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное»)

сокращенное фирменное наименование: **JSC Zarechnoye (АО «СП «Заречное»)**

ИНН: **РНН 582100024815**

ОГРН: **регистрационный номер №68-1958-05-АО (ИУ)**

место нахождения: **66 Kaldayakova Street, 050010, Almaty, Kazakhstan (050012, г. Алматы, ул. Калдаякова, 66)**

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **косвенный контроль**

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **0%**

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом.

полное фирменное наименование: **Uranium One Holland B.V.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

полное фирменное наименование: **Cheetah Resources s.a.r.l. (Частная компания с ограниченной ответственностью "Чита Ресорсез С.а.р.л.")**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **65 Boulevard Grande Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (65 Бульвар Grande Duchesse, L-1331 Люксембург, Великое герцогство Люксембург)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **промышленная добыча и работы по разведке полезных ископаемых (ТОО «СП «Бетпак Дала» разрабатывает два рудника находящиеся в Южном Казахстане: "Акдала", "Южный Инкай")**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хачатуров Тигран Гарикивич, Председатель Наблюдательного совета	1979	-	-
Яшин Сергей Алексеевич	1965	-	-
Ниятбаев Марат Абенович	1956	-	-
Воскобойников Артем Борисович	1975	-	-
Серебрянников Артем Витальевич	1978	-	-
Каменский Николай Геннадиевич	1966	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества**

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Медео Рустам Колибекович	1972	-	-

4.7.5. полное фирменное наименование: **Joint Venture Kyzylkum Limited Liability Partnership (Совместное предприятие Кызылкум Товарищество с ограниченной ответственностью)**

сокращенное фирменное наименование: **Кызылкум (ТОО «Кызылкум»)**

ИНН: **РНН 330900211120**

ОГРН: **регистрационный номер №77-1933-09-ТОО (ИУ)**

место нахождения: **73/2 Al-Farabi Street, Almaty, Kazakhstan (Казахстан, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 73/2)**

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **косвенный контроль**

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом.

полное фирменное наименование: **UrAsia London Limited**

сокращенное фирменное наименование: **отсымствем**

место нахождения: **Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, The Netherlands (Jan Van Goyenkade 8, 1075 HP Амстердам, Нидерланды)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

полное фирменное наименование: **UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.**

сокращенное фирменное наименование: **отсымствем**

место нахождения: **65 Boulevard de Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (65 Бульвар де Гранде герцогини Шарлотты, L-1331 Люксембург,**

Великое Герцогство Люксембург)

ИНН: не присваивался

ОГРН: не присваивался

полное фирменное наименование: *UrAsia Energy Ltd.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)*

ИНН: не присваивался

ОГРН: не присваивался

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *ТОО «Кызылкум» реализует проект разработки уранового месторождения «Северный Хорасан» (участок «Хорасан-1») с получением конечного продукта – «желтого кека» с дальнейшей его переработкой до закиси-окиси*

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыспанов Нурлан Бекташович, Председатель Наблюдательного совета	1961	-	-
Машабаев Рустем Куяшевич	1955	-	-
Ниятбаев Марат Абенович	1956	-	-
Хачатуров Тигран Гарикивич	1979	-	-
Sadanori, Tobita (Саданори Тобита)	1971	-	-
Satoshi, Fudji (Сатоши Фуджи)	1967	-	-

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: *коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества*

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: *Генеральный директор*

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калмаганбетов Эркин Закимович	1969	-	-

4.7.6. полное фирменное наименование: *Uranium One Americas, Inc.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

ИНН: не присваивался

ОГРН: не присваивался

место нахождения: *907 North Poplar Street, Suite 260, Casper, Wyoming, 82601 U.S.A. (907 Норд Поплар Стрит, Сьют 260, Каспер, Вайоминг, США 82601)*

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: *прямой контроль, косвенный контроль*

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **0%**

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом.

полное фирменное наименование: **Uranium One Investments Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

место нахождения: **Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Сьют 1710, 333 Бэй Стрит, Бэй Аделаида Центр, Торонто, Онтарิโอ, М5Н 2R2)**

ИНН: **не присваивался**

ОГРН: **не присваивался**

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Холдинговая компания**

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Избрание Председателя Совета директоров не предусмотрено уставными документами общества.

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Директор	1951	0	0
Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Директор	1973	0	0

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

ФИО	Должность	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Wichers, Donna (Уичерс, Донна)	Президент	1953	0	0
Newton, Fletcher T. (Ньютон, Флетчер Т.)	Вице-президент	1955	0	0
du Preez, Graham (дю През, Грэм)	Главный финансовый директор и казначей	1974	0	0
Sibley, John Mackenzie (Сибли, Джон Маккензи)	Секретарь	1951	0	0

Hong, Lloyd Hyunsoo (Гонг, Ллойд Хюнсу)	Помощник секретаря	1973	0	0

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: ***данная информация указана выше***

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели прибыльности и убыточности:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2010	2009	2008	2007	2006
Выручка, тыс. долл. США	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	7,201	2,367	9	-	-
Валовая прибыль, тыс. долл. США)	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	7,201	2,367	9	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. долл. США	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(112 179)	(25 571)	(2 420 900)	(791 750)	(168 337)
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	-5%	-2%	-263%	-23%	-28%
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	-4%	-2%	-217%	-22%	-23%
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	-1558%	-1080%	-26898889%	-	-

Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	-320%	-635%	-268633%	-	-
Оборачиваемость капитала, раз	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0.00283	0.00149	0.00001	-	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. долл. США	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	(4 128 963)	(3 520 958)	(3 495 387)	(1 074 487)	(282 737)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) x 100	-151%	-210%	-313%	-30%	-39%

- 1) Поскольку источником выручки Эмитента выступает покупка и перепродажа оксида урана (U_3O_8) или продажа U_3O_8 на основе агентских договоров, Эмитент не несет никаких затрат по себестоимости товаров, работ или услуг, в результате чего валовая прибыль Эмитента, рассчитанная по указанной выше методике, аналогична выручке от продажи товаров, продукции, работ и услуг. Эмитент несет только коммерческие и административные затраты. Эти затраты рассматриваются в п. 4.2.2 настоящего Проспекта

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Показатели, включенные в таблицу выше, были рассчитаны по рекомендуемой методике, с использованием сумм, представленных в неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг., а также в неконсолидированной финансовой информации Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., при этом отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря с 2006 по 2010 гг. была подготовлена используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что указанная отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, и за исключением того, что финансовая отчетность за 2008 год была представлена без сравнительной информации для сопоставления с 2007 финансовым годом.). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г., не была включена в настоящий Проспект ценных бумаг.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

У Эмитента отсутствовала выручка за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг. Несмотря на то, что Эмитент в апреле 2007 года купил UrAsia Energy Ltd. (UrAsia в настоящее время — стопроцентная дочерняя компания Эмитента), которая владела долями в совместных предприятиях в Казахстане (в том числе долей в месторождении «Акдала», в то время уже ведущим добычу), выручка от совместных предприятий по-прежнему поступала в UrAsia в соответствии с условиями договоров купли-продажи, заключенных с совместными предприятиями. Данные договоры переоформлялись на Uranium One в течение 2007 и 2008 годов и вступили в силу во второй половине 2008 года, поэтому первая выручка была учтена только в 2008 году. Дивиденды, полученные Эмитентом от совместных

предприятий, не считаются выручкой в целях бухгалтерского учета. Сводная информация по полученным дивидендам приведена в п. 4.2.6.

Выручка 2008 г. была невелика и целиком перекрывалась полученным Uranium One убытком за этот год примерно в 2 млрд долл. США от активов в Южной Африке (в том числе по проекту «Доминион»), которые в этот период приостановили свою деятельность, а также убытком от снижения рыночной стоимости приобретенных в 2007 г. активов в США вследствие снижения цен на уран. В результате чистый убыток вырос до 1,62915 млрд долл. США (на 370 %).

За период с 31 декабря 2008 г. по 31 декабря 2009 г. выручка и валовая прибыль Эмитента (как они определены в таблице выше) увеличилась с 0,009 млн долл. США до 2,367 млн долл. США, а чистый убыток Эмитента снизился с 2,421 млрд долл. США до 25,571 млн долл. США — улучшение показателя на 2,395 млрд долл. США (99 %). Показатель улучшился, в основном, благодаря тому, что убыток примерно в 2 млрд долл. США от активов Uranium One в Южной Африке и снижения рыночной стоимости активов в США был учтен в 2008 году и поэтому не учитывался в отчете о прибылях и убытках Uranium One за 2009 год и не мог повлиять на показатель выручки. В течение года, закончившегося 31 декабря 2009 г., выручка поступала от покупки и перепродажи урана, добытого на рудниках СП «Бетпак Дала», а также его продажи на основании агентских договоров.

За период с 31 декабря 2009 г. по 31 декабря 2010 г. выручка и валовая прибыль выросли еще больше — с 2,367 млн долл. США до 7,201 млн долл. США, но при этом чистый убыток также вырос с 25,571 млн долл. США в 2009 году до 112,179 млн долл. США в 2010 году, рост составил 86,608 млн долл. США (339 %). Рост убытка был в первую очередь обусловлен обесценением активов проекта «Ханимун», который на 51 % принадлежит Uranium One Australia Ltd, стопроцентной дочерней компании Эмитента.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Указаны выше.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Уран производится и продается компаниями, контролируемые Эмитентом (совместными предприятиями). Uranium One продает уран, приобретенный у таких компаний на основе агентского договора и получает комиссию от таких продаж. Uranium One приобретает уран у совместных предприятий и продает его покупателям по соглашениям о продаже урана. Основным фактором, влияющим на прибыль является соотношение выручки от продаж и затрат. Основные факторы, которые оказывают влияние на выручку от продаж – это цена на уран и условия договоров. Другие факторы, оказывающие влияние на выручку и прибыль (включая затраты) описаны в п. 5.1.1. настоящего Проспекта в части экономического анализа прибыльности, основанного на показателях, представленных в данной секции. Дополнительные факторы, оказывающие влияние на затраты Эмитента представлены в п. 4.2.2. См. также описание рисков, оказывающих влияние на деятельность Эмитента, в п. 3.5. настоящего Проспекта. Следующая таблица показывает средние рыночные цены на оксид урана за прошедшие 5 лет:

	2006	2007	2008	2009	2010
Средняя рыночная цена, US\$/фунт	60	99	62	46	47

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2010	2009	2008	2007	2006
Собственные оборотные средства, тыс. долл USD	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	(105 162)	(107 782)	(108 192)	(80 678)	(183 872)
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7

Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	1.51	1.37	14.72	41.35	231.90
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	1.51	1.37	14.72	41.35	231.90
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0.85	0.86	0.82	0.96	0.85

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Показатели, включенные в таблицу выше, были рассчитаны по рекомендуемой методике, с использованием сумм, представленных в неконсолидированной (отдельной) финансовой отчетности Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг., а также в неконсолидированной (отдельной) финансовой информации Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., при отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря с 2006 по 2010 гг. была подготовлена используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что указанная отчетность была подготовлена на неконсолидированной основе, и за исключением того, что финансовая отчетность за 2008 год была представлена без сравнительной информации для сопоставления с 2007 финансовым годом). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г., не была включена в настоящий Проспект ценных бумаг.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

За период с 31 декабря 2006 г. по 31 декабря 2007 г. размер оборотного капитала Эмитента вырос на 103,194 млн долл. США (на 56%) (без учета денежных сумм с ограниченным правом использования) вследствие понесенных Эмитентом затрат на приобретение UrAsia Energy Ltd. и Energy Metals Corporation, а также финансирования

принадлежащего ему проекта «Доминион» в Южной Африке.

За период с 31 декабря 2007 г. по 31 декабря 2008 г. размер оборотного капитала Эмитента снизился на 27,514 млн долл. США (на 34 %) (без учета денежных сумм с ограниченным правом использования), так как средства, полученные в рамках возобновляемой кредитной линии Bank of Montreal и Bank of Nova Scotia, и дивиденды от СП «Бетпак Дала» были использованы на финансирование проектов разработки.

За период с 31 декабря 2008 г. по 31 декабря 2009 г. размер оборотного капитала Эмитента вырос на 0,410 млн долл. США (менее чем на 1 %) вследствие того, что затраты на приобретение рудника «Каратау» были частично компенсированы полученными дивидендами от СП «Бетпак Дала», как указано в п. 4.2.6, и задолженность по возобновляемой кредитной линии была переведена из категории долгосрочных обязательств в краткосрочные.

За период с 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2010 г. размер оборотного капитала Эмитента вырос на 2,620 млн долл. США (на 2 %) вследствие того, что затраты на выплату Внеочередных дивидендов в декабре 2010 г. были частично компенсированы поступлениями денежных средств от размещения обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу АРМЗ и его аффилированных лиц и публичного размещения Облигаций 2010 года выпуска. В дополнение к этому Эмитент полностью погасил возобновляемую кредитную линию, что снизило объем его денежных средств, но в то же время очистило его баланс от краткосрочных обязательств, что улучшило итоговый показатель по оборотному капиталу. Кроме того, эмитент погасил Облигации JUMI, что снизило как размер его обязательств, так и размер собственных денежных средств вследствие произведенных выплат и расходов по сделке.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитентом, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;
Акционерный капитал Эмитента состоит из неограниченного числа обыкновенных акций, что предусмотрено Свидетельством о перерегистрации со всеми изменениями к нему. Учредительные документы Эмитента не устанавливают лимита на максимальный размер заемных средств Эмитента. Также согласно Закону Канады о корпорациях (Canada Business Corporations Act), под действие которого подпадает Эмитент, он может привлекать заемные средства по мере необходимости.

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: **отсутствуют**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **указано ниже**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей)

по цене, превышающей номинальную стоимость: *не применимо, в таблице ниже указан добавочный капитал по опционам и варрантам*

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: *указано ниже*;

е) общая сумма капитала эмитента: *указано ниже*

Данная таблица соержжит информацию о капитале Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и на 30 июня 2011 г.

Категория	30 июня 2011 (US\$'000s) ⁽¹⁾	31 декабря 2010 (US\$'000s)	31 декабря 2009 (US\$'000s)	31 декабря 2008 (US\$'000s)	31 декабря 2007 (US\$'000s)	31 декабря 2006 (US\$'000s)
Акционерный капитал	5 325 426	5 325 426	3 823 297	3 522 824	3 496 884	513 966
Добавочный капитал — варранты и опционы	117 778	114 861	133 478	131 602	134 387	15 966
Компонент капитала в конвертируемых облигациях ⁽²⁾	115 600	90 491	46 480	46 480	46 480	20 937
Накопленный прочий совокупный доход	564 666	934 487	962 906	715 332	813 141	339 382
Дефицит	(4 131 128)	(4 128 963)	(3 520 958)	(3 495 387)	(1 074 487)	(282 737)
ИТОГО:	1 992 342	2 336 302	1 445 203	920 851	3 416 405	6 789 959

(1) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., были подготовлены используя Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), тогда как финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг. и финансовая информация за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., были подготовлены используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета (за исключением того, что такая отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, а отчетность за 2008 год была представлена без сопоставления с 2007 финансовым годом). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г., не была включена в настоящий Проспект ценных бумаг.

(2) Размещенные облигации Эмитента, в соответствии с условиями их эмиссии, классифицируются в финансовой отчетности Эмитента частично как финансовые обязательства и частично как капитал. Справедливая стоимость финансовых обязательств по облигациям оценивается на дату эмиссии на основе наиболее распространенной рыночной процентной ставки по аналогичным неконвертируемым долговым инструментам. Эта сумма учитывается на балансе как обязательство по амортизированной стоимости до конвертации или наступления срока погашения инструмента. Компонент капитала в конвертируемых облигациях определяется путем вычитания суммы учтенных финансовых обязательств по облигациям из номинальной стоимости комбинированного инструмента в целом. Этот компонент включается в капитал, без учета налога на прибыль, и его размер впоследствии не пересматривается. Фактическая текущая совокупная стоимость облигаций составляет 155 250 000 канадских долларов по Облигациям 2006 года выпуска и 259 985 000 канадских долларов по Облигациям 2010 года выпуска (158 937 346 долл. США и 266 159 910 долл. США соответственно на основании обменного курса 1 долл. США = 0,9768 канадского доллара на 30 июня 2011 г.)

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Следующая таблица отражает размер оборотных средств Эмитента на указанные даты

	30 июня 2011 (US\$'000s) ⁽¹⁾	31 декабря 2010 (US\$'000s)	31 декабря 2009 (US\$'000s)	31 декабря 2008 (US\$'000s)	31 декабря 2007 (US\$'000s)	31 декабря 2006 (US\$'000s)
	(US\$'000s)	(US\$'000s)	(US\$'000s)	(US\$'000s)	(US\$'000s)	(US\$'000s)
Денежные средства и их эквиваленты	240 914	246 600	104 525	85 380	54 722	291 361

Денежные средства с ограничениями по использованию	13 399	8 560	523	847	-	2 431
Торговая и прочая дебиторская задолженность	29 957	30 919	7 654	1 455	1 819	-
Краткосрочные инвестиции	-	-	-	98	713	-
Прочие активы ⁽²⁾	10 851	12 500	8 947	-	-	-
ИТОГО оборотные активы	295 121	298 579	121 649	87 780	57 254	293 792

Примечания:

- (1) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., были подготовлены используя Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), тогда как финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг. и финансовая информация за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., были подготовлены используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета (за исключением того, что такая отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, а отчетность за 2008 год была представлена без сопоставления с 2007 финансовым годом). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г., не была включена в настоящий Проспект ценных бумаг.
- (2) Эмитент заключил Соглашение о поставке в кредит уранового концентрата для снижения риска задержки поставок, что позволило Эмитенту выполнить свои договорные обязательства по текущим договорам поставки. Данный актив представляет собой урановый концентрат, полученный по Соглашению о поставке в кредит уранового концентрата и находящийся на хранении на конверсионном заводе на имя Эмитента. Актив учитывается по своей справедливой стоимости. Соответствующее финансовое обязательство, классифицируемое как предназначенное для торговли, также оценивается по справедливой стоимости и включается в займы уранового концентрата в других обязательствах.

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г. ⁽¹⁾	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2008 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2007 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2006 г.
	(тыс. долл. США)	(тыс. долл. США)	(тыс. долл. США)	(тыс. долл. США)	(тыс. долл. США)	(тыс. долл. США)
Оборотные активы	295 121	298 579	121 649	87 780	57 254	293 792
Источники финансирования (2)						
Акционерное финансирование (продажа обыкновенных акций)	-	610 000	-	-	-	343 359
Долговое финансирование (в т. ч. облигации)	-	528 979 ⁽³⁾	-	-	-	133 239 ⁽⁵⁾
Кредитная линия	-	-	-	100 000	-	-
Выручка	7 937	7 201	2 367	9	-	-

Итого финансирова ние	7 937	1 146 180	2 367	109 000	-	476 598

Примечания:

- (1) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., были подготовлены используя Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), тогда как финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 гг. и финансовая информация за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2007 гг., были подготовлены используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета (за исключением того, что такая отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, а отчетность за 2008 год была представлена без сопоставления с 2007 финансовым годом). Финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г., не была включена в настоящий Проспект ценных бумаг.
- (2) Эмитент не может проследить происхождение каждого доллара, учитываемого в разделе «Оборотные активы» бухгалтерского баланса за вышеуказанные годы и периоды. Суммы, относенные к оборотным активам, представляют собой средства по состоянию на последний день каждого года и периодов, представленных выше, тогда как суммы, относенные к источникам финансирования, представляют собой общие средства, полученные Эмитентом в течение годов и периодов, представленных выше. Основная часть полученных средств расходуется в течение годов и периодов, представленных выше, и поэтому не показаны в разделе «Оборотные активы» за указанные годы и периоды; в итоге оборотные средства не равны сумме источников финансирования. В данной таблице представлен общий объем источников финансирования Эмитента за каждый год с тем, чтобы показать относительную значимость различных источников финансирования для Эмитента за каждый год и период, представленные выше.
- (3) Облигации 2010 года выпуска деноминированы и подлежат погашению в канадских долларах. Облигации JUMI также выпущены в 2010 году и изначально были деноминированы и подлежали погашению также в канадских долларах. Совокупная стоимость облигаций 2010 г., не погашенных на 31 декабря 2010 г., составляла 259 985 000 канадских долларов, в таблице она конвертирована в доллары США (259 933 013 долл. США) на основании обменного курса 1 долл. США = 1,0002 канадского доллара на 31 декабря 2010 г. Следует обратить внимание, что совокупная стоимость Облигаций 2010 года выпуска изначально составляла 260 000 000 канадских долларов, но в 2010 году облигации на 15 000 канадских долларов были конвертированы в обыкновенные акции Эмитента. Совокупная стоимость Облигаций JUMI составляла 269 100 000 канадских долларов, в таблице она конвертирована в доллары США (269 046 191 долл. США) по такому же обменному курсу. Облигации JUMI были выкуплены и аннулированы Эмитентом в декабре 2010 года.
- (4) Облигации 2006 года выпуска деноминированы и подлежат погашению в канадских долларах. Совокупная стоимость этих облигаций, не погашенных на 31 декабря 2006 г., составляла 155 250 000 канадских долларов, в таблице она конвертирована в доллары США на основании обменного курса 1 канадский доллар = 1,1652 долл. США на 31 декабря 2006 г.

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Финансирование оборотных активов зависит от рыночных условий для использования собственных источников или привлечения заемных средств. У Uranium One какая-либо определенная политика по финансированию оборотных средств отсутствует. Финансирование текущих операций производится за счет финансовых потоков от текущей деятельности и привлечения дополнительного фондирования в зависимости от рыночных условий и доступности источников средств.

Эмитент не планирует существенных изменений в политике финансирования оборотных средств. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и вероятность их появления отсутствуют.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям

эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

Финансовыми вложениями Эмитента являются займы совместным предприятиям и инвестиции в дочерние общества и дочерние предприятия, указанные ниже. Инвестиции осуществлены в долговые и недолговые ценные бумаги (т.е. акции частных компаний).

Эмитент предоставил займы ТОО «СКЗ-У» в соответствии с его обязательствами по предоставлению проектного финансирования для строительства завода по производству серной кислоты на сумму 31 миллион долларов. Ставка процентов по займам составляет LIBOR плюс 6.0% годовых, с выплатой раз в полгода, с датой погашения в 2013 году. Эти займы не обеспечены.

займы ТОО «СКЗ-У»	31 декабря 2010 г.
	US\$'000s
Остаток на 1 января	4 291
Погашено за год	(4 291)
Поступления за год	17 995
	17 995
Проценты начисленные	337
Остаток на конец года	18 332

Финансовые вложения Эмитента в дочерние и совместные предприятия:

	31 декабря 2010 г.
	US\$'000s
Финансовые вложения в дочерние предприятия:	
Uranium One Americas, Inc.	343 257
UrAsia Energy Ltd.	1 267 377
Uranium One Australia Pty Ltd.	16 100
	1 626 735
Финансовые вложения в совместные предприятия:	
АО «СП «Акбастау»	599 998
АО СП «Заречное»	174 212
	774 210
ИТОГО	2 400 945

Для вложений в ценные бумаги указывается:
вид ценных бумаг:

Финансовые вложения в дочерние предприятия:	
Uranium One Americas, Inc.	Обыкновенные акции
UrAsia Energy Ltd.	Обыкновенные акции
Uranium One Australia Pty Ltd.	Простые акции
Финансовые вложения в совместные предприятия:	
АО «СП «Акбастау»	Простые акции
АО СП «Заречное»	Простые акции

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения: **указаны в п. 4.5. настоящего Проспекта ценных бумаг**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Финансовые вложения в дочерние предприятия:	
Uranium One Americas, Inc.	Не применимо
UrAsia Energy Ltd.	Не применимо
Uranium One Australia Pty Ltd.	Не применимо
Финансовые вложения в совместные предприятия:	
АО «СП «Акбастау»	Номер выпуска KZ1C5480018 от 28.12.2010 , Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
АО СП «Заречное»	Номер выпуска KZ1C48330019 от 28.12.2010 Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

Доля эмитента в уставном капитале его дочерних обществ и совместных предприятиях, указанных выше, представлена в следующей таблице:

Наименование дочернего общества/ совместного предприятия	Количество и вид ценных бумаг	Доля в уставном капитале	Наименование зарегистрированного владельца ценных бумаг
Uranium One Americas, Inc.	744 обыкновенных акций	100%	Uranium One Investments Inc. (100% принадлежат Uranium One Investments Inc., 100% которого, в свою очередь, принадлежат Uranium One Inc.)
UrAsia Energy Ltd.	482,588,530 обыкновенных акций	100%	Uranium One Inc.
Uranium One Australia Pty Ltd.	517,002 простых акций	100%	Uranium One Inc.
АО «СП «Акбастау»	210,000 простых акций	50%	Uranium One Amsterdam B.V. (100% принадлежит Cheetah Resources s.a.r.l., 100% которого, в свою очередь, принадлежат Uranium One Inc.)
АО СП «Заречное»	156,302 простых акций	49.67%	Uranium One Holland B.V. (100%

		принадлежит Cheetah Resources s.a.r.l., 100% которого, в свою очередь, принадлежат Uranium One Inc.)

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

Финансовые вложения в дочерние предприятия:	
Uranium One Americas, Inc.	Не применимо
UrAsia Energy Ltd.	Не применимо
Uranium One Australia Pty Ltd.	Не применимо
Финансовые вложения в совместные предприятия:	
АО «СП «Акбастау»	210 000 000 тенге (US\$1 402 620) ⁽¹⁾
АО СП «Заречное»	717 808 100 тенге (US\$4 794 340) ⁽¹⁾

Примечания:

(1) Конвертировано по ставке доллара США к Казахскому тенге, US\$1.00 = KZT145.16 на дату 28.12.2010 в соответствии с данными www.oanda.com.

для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения: **не применимо для данного вида финансовых вложений**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента);

	31 декабря 2010 г.
	US\$'000s
Финансовые вложения в дочерние предприятия:	
Uranium One Americas, Inc.	343 257
UrAsia Energy Ltd.	1 267 377
Uranium One Australia Pty Ltd.	16 100
	1 626 735
Финансовые вложения в совместные предприятия:	
АО «СП «Акбастау»	599 998
АО СП «Заречное»	174 212
	774 210
ИТОГО	2 400 945

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: **не применимо для данного вида финансовых вложений**

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не применимо**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не применимо**;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **не выплачивался**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: **места не имело**

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Не создавался.

Для иных финансовых вложений указывается:

объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Займ (Товарищество с ограниченной ответственностью «СКЗ-У», ТОО «СКЗ-У» (85 Baitursynova Street, Office 19, Almaty, Kazakhstan (Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, оф 19.)) ИНН (РНН) 330900211791**

размер вложения в денежном выражении:

займы ТОО «СКЗ-У»	31 декабря 2010 г.
	US\$'000s
Остаток на 1 января	4 291
Погашено за год	(4 291)
Поступления за год	17 995
	17 995
Проценты начисленные	337
Остаток на конец года	18 332
За вычетом текущей части	-
Долгосрочная часть	18 332

в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица, указывается размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: **сто процентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) UrAsia London Limited владеет 19% уставного капитала SKZ-U Limited Liability Partnership (Товарищество с ограниченной ответственностью «СКЗ-У»)**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **доход от участия в уставном капитале отсутствует.**

Эмитент предоставил займы ТОО «СКЗ-У» в соответствии с его обязательствами по предоставлению проектного финансирования для строительства завода по производству серной кислоты на сумму 31 миллион долларов США. Ставка процентов по займам составляет LIBOR плюс 6.0% годовых, с выплатой раз в полгода, с датой погашения в 2013 году. Эти займы не обеспечены.

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

Размер убытков ограничен размером инвестиций.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о

начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Не имело места

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

См. П. 7.2 неконсолидированной финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (приведенной в Приложениях к настоящему Проспекту) в отношении финансовых вложений в дочерние общества и совместные предприятия, включая займы ТОО «СКЗ-У». Оценка потенциальных убытков для финансовых вложений в дочерние общества и совместные предприятия, включая займы ТОО «СКЗ-У» не включена в финансовую отчетность.

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Расчеты приведены в соответствии с неконсолидированной финансовой отчетностью Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, подготовленной исходя из Общепринятых принципов бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что такая отчетность подготовлена на неконсолидированной основе).

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период: *Эмитент не владеет нематериальными активами. Эмитент не учитывает торговые марки как нематериальные активы.*

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: *места не имело.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *в случае наличия нематериальных активов они будут учитываться в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета Canadian GAAP и в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО).*

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Деятельность Эмитента не зависит от какой-либо существенной материальной собственности. Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет не разработана.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не осуществлялись.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Торговая марка: **URANIUM ONE**

Отложенный запрос на регистрацию

ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПРОС				
ЮРИСДИКЦИЯ	ДАТА ЗАПРОСА	НОМЕР ЗАПРОСА	КЛАССЫ	СТАТУС
США	17 ноября 2006	77/046,807	1, 6, 14, 36, 37, 42	Допущен к регистрации

Регистрация

ЮРИСДИКЦИЯ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)
Австралия	16 ноября, 2006	1,147,527	1, 6, 14, 36, 37, 42	Зарегистрирована (16 ноября 2016)
Канада	6 ноября 2007	TMA700,358	не применимо	Зарегистрирована (6 ноября 2022)
Европейское Сообщество	8 апреля 2008	005714639	1, 6, 14, 36, 37, 42	Зарегистрирована (26 февраля 2017)
Южная Африка	19 мая 2006	2006/27981	1	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27982	6	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27983	14	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27984	37	Зарегистрирована (17 ноября 2016)
	19 мая 2006	2006/27985	36	Зарегистрирована (17 ноября 2016)

Торговая марка: **IT'S ALL ABOUT U**

ЮРИСДИКЦИЯ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)
Канада	10 авг 2009	TMA744,993	не применимо	Зарегистрирована (до 10 авг 2024)

Торговая марка: INVESTING IN OUR ENERGY

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ				
ЮРИСДИКЦИЯ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)
Канада	26 авг 2008	TMA722,207	не применимо	Зарегистрирована (до 26 авг 2023)



Торговая марка:

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ				
ЮРИСДИКЦИЯ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	КЛАССЫ	СТАТУС (ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)
Канада	18 сент 2008	TMA724,046	-	Зарегистрирована (18 сент 2023)

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

У Эмитента отсутствуют какие-либо патенты. Указанные торговые марки не являются существенными для деятельности Эмитента. Эмитент может осуществлять деятельность под другим наименованием и с другим логотипом (или слоганом), если будет необходимо.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В основной деятельности корпорации Uranium One можно выделить два сегмента, а именно: добыча и переработка урана, во-первых, и сбыт урана, во-вторых. Ниже приведено краткое описание основных тенденций в каждом из двух названных сегментов.

Сбыт урана и динамика рынка урана — Уран применяется исключительно для производства топлива для атомных реакторов электростанций. В силу низкой себестоимости вырабатываемой атомными электростанциями электроэнергии они используются как т. н. «электростанции базовой нагрузки», т. е. вырабатывают электроэнергию непрерывно, если не считать перерывов на техническое обслуживание и замену топлива. В последние пять лет наиболее существенной и заметной тенденцией в мировом масштабе стало увеличение потребления электроэнергии АЭС, что привело к увеличению спроса на уран.

В январе 2007 года в мире шло строительство 28 реакторов, планировалось строительство 64 реакторов, и обсуждалась возможность строительства 158 реакторов на перспективу без четких сроков. К 12 сентября 2011 года число строящихся реакторов более чем удвоилось и составило 62 ед., планировалось строительство 155 реакторов и намечалось строительство еще 341 реакторов. В настоящее время в мире эксплуатируется 440 реакторов в 30 странах, а вклад АЭС в мировое производство электроэнергии составляет примерно 13,8 %.

Наиболее обширная программа развития атомной электроэнергетики осуществляется в КНР, где действует 14 АЭС, идет строительство 26 АЭС и утверждены планы строительства в ближайшие 8-10 лет еще 52 АЭС. Прогнозируемая суммарная мощность АЭС 88,7 МВт свидетельствует о значительном росте атомной энергетики, но вносит лишь небольшой вклад в общее производство электроэнергии в КНР. Для сравнения можно отметить, что в США в настоящее время работает 104 ректора суммарной мощностью 100 МВт, на долю которых приходится приблизительно 20 % вырабатываемой в стране электроэнергии. С учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии к 2020 году проектируемые на настоящий момент более 40 реакторов обеспечат менее 5 % потребности КНР в электроэнергии.

Исходя из числа строящихся и проектируемых в разных странах мира реакторов, корпорация Uranium One полагает, что спрос на уран в мировом масштабе возрастет. Объем первичных поставок (т. е. поставок добываемого природного урана) в 2010 году составил 140 млн фунтов U_3O_8 (53 870 т урана). Дефицит (примерно 40 млн фунтов U_3O_8 , или 15 400 т урана) покрывается за счет «вторичных» поставок урана, в т. ч. получаемого в результате переработки российского урана оружейного качества в низкообогащенный уран (в рамках российско-американской программы ВОУ-НОУ (т. н. программа «Мегатонны — в мегаватты»)), обогащения урановых «хвостов», продажи резервных запасов правительства США и переработки ядерного топлива. С 1993 года крупнейшим поставщиком вторичного урана является Россия, в которой годовой объем производства низкообогащенного урана из оружейного урана в пересчете на U_3O_8 составляет 24 млн фунтов (9 250 т урана). Соглашение, по которому осуществляется переработка высокообогащенного урана, истекает в конце 2013 года, после чего вторичные поставки низкообогащенного урана из России прекратятся.

Годовые объемы продаж корпорации Uranium One с момента ее создания растут и в целом отражают темпы роста добычи на ее предприятиях. Практически вся продукция закупается энергокомпаниями, если не считать весьма незначительных объемов продаж трейдинговым компаниям (менее 5 % товарной продукции).

Квартальные объемы продаж изменяются в широких пределах, поскольку сроки поставки определяются согласно указаниям покупателей. В большинстве случаев сложившаяся в атомной энергетике практика позволяет покупателям назначать точный срок поставки с временным горизонтом планирования 3—6 месяцев. В связи с обусловленными такой ситуацией значительными колебаниями квартальных объемов продаж приведенные ниже годовые объемы продаж дают более точное и достоверное представление о динамике продаж.

Год	Общий объем продаж (млн фунтов U_3O_8)	Отпускная цена (долл. за фунт)	Средняя спотовая рыночная цена (долл. за фунт)
2006 (5-месячный период, истекший 31 декабря 2006 г.)	1,0	51	60
2007	1,6	83	99
2008	2,2	68	62
2009	3,2	48	46
2010	6,9	48	47

Добыча и переработка урана

Годовые объемы добычи и переработки урана корпорацией Uranium One (включая доленое участие) за период с 2007 года приведены ниже (в фунтах U_3O_8 и тоннах урана).

2007 год — 2,0 млн фунтов (770 т урана)

2008 год — 2,9 млн фунтов (1 116 т урана)

2009 год — 3,6 млн фунтов (1 385 т урана)

2010 год — 7,4 млн фунтов (2 847 т урана)

2011 год (оценка) — 10,5 млн фунтов (4 039 т урана)

Сведения о динамике себестоимости добычи и переработки исходя из прямых производственных затрат приведены (в долларах США за фунт U_3O_8) ниже.

2007 год — 11 долл.

2008 год — 14 долл.

2009 год — 16 долл.

2010 год — 13 долл.

2011 год (смета) — 18 долл.

На всех рудниках корпорации Uranium One применяется технология добычи методом подземного скважинного выщелачивания урана. Этот способ добычи характеризуется низким уровнем капитальных и текущих затрат, в связи с чем корпорация Uranium One занимает одно из ведущих мест в уранодобывающей отрасли по показателям себестоимости.

Как и любая компания горнодобывающей отрасли в целом, корпорация Uranium One подвержена негативному воздействию инфляции.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Результаты текущей деятельности Эмитента оцениваются положительно и соответствуют тенденциям развития отрасли. У Корпорации себестоимость производства является самой низкой по отрасли.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Следующие факторы оказали воздействие на результаты деятельности Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг.:

- *Нехватка серной кислоты в Казахстане отрицательно сказалась на способности совместных предприятий своевременно проводить выщелачивание геотехнологических полей;*

- *Сложные геологические условия на руднике «Южный Инкай» и Проекте «Харасан» привели к снижению производства примерно на 10 %.*

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

- *Продолжается строительство завода по производству серной кислоты для обеспечения казахских месторождений. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2012 г., а на текущий период обеспечены дополнительные поставки серной кислоты;*

- *На руднике «Южный Инкай» и Проекте «Харасан» была проведена повторная интерпретация геологических данных, в результате которой была начата разработка новых блоков геотехнологических полей и выполнено повторное бурение на некоторых существующих блоках.*

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

- *Выявление и устранение проблем, затрагивающих т. н. «критический путь», на этапе стратегического планирования во избежание ситуаций, препятствующих наращиванию добычи.*

- *Включение запаса времени в планы подготовительных работ во избежание задержек в получении разрешительной документации и срыва сроков строительства.*

- *Назначение ответственного за лоббирование и взаимодействие с государственными органами для ускорения оформления разрешений и лицензий.*

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. *См. выше, а также описание методов управления рисками в Разделе 3.5.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

- *Авария на АЭС «Фукусима» привела к пессимистической реакции рынка и снижению цен. Сложившаяся ситуация создаст определенные препятствия чисто экономического характера для осуществления новых проектов.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Приобретение АРМЗ доли участия в Корпорации упрочнению отношений с правительством Республики Казахстан, что станет залогом большей стабильности условий работы в основном регионе деятельности Корпорации.

Реализация продукции. Наиболее существенным событием за последние пять лет с точки зрения сбыта ядерного топлива стало цунами, приведшее к повреждению реакторов АЭС «Фукусима» 11 марта 2011 г. После этого события более двух третей из 54 реакторов Японии были остановлены для проверки работы средств защиты, планового обслуживания или модернизации средств защиты. Япония использовала менее 30 % мощностей существующих АЭС. Это привело к существенному снижению потребления урана в Японии и практически полному прекращению закупок урана японскими компаниями. Сложившаяся ситуация также приведет к существенному снижению спроса на уран со стороны японских компаний в течение ближайшего десятилетия. Токийская энергетическая компания (владелец и оператор АЭС «Фукусима»), а также ожидается, что большинство остальных японских компаний, эксплуатирующих АЭС, располагали к 11 марта с. г. существенными запасами урана, в результате чего на фоне значительного снижения выработки электроэнергии на АЭС большинству японских энергокомпаний не потребуется закупать уран в течение достаточно продолжительного времени.

События в Японии привели к снижению общих прогнозируемых темпов роста атомной энергетики, несмотря на то, что, как указывалось ранее, объемы выработки электроэнергии на АЭС и потребления урана в мировом масштабе на протяжении этого десятилетия будут расти.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Разведка и разработка запасов урана характеризуются высоким уровнем конкуренции. Корпорация конкурирует с рядом юридических и физических лиц в сферах приобретения активов, геологоразведочных работ, финансирования и разработки месторождений. За ограниченное число перспективных месторождений и площадей для ведения геологоразведочных работ на уран идет жесткая конкуренция. Конкурентоспособность Корпорации зависит от ее способности успешно и экономично производить геологоразведочные работы и приобретать и разрабатывать новые и существующие месторождения. К числу факторов, позволяющих добывающим компаниям сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, относятся качество и объемы залежей, стоимость эксплуатации и способность привлекать квалифицированных специалистов и избегать текучести кадров. Корпорация конкурирует с другими горнодобывающими компаниями в части привлечения квалифицированных горных инженеров, операторов горной техники и перерабатывающих установок, механиков, геологов, геофизиков и других технических специалистов. Корпорация конкурирует с другими добывающими компаниями, трейдинговыми компаниями и другими участниками рынка спотовых и срочных сделок на поставку U_3O_8 .

В секторе добычи урана доминируют крупные диверсифицированные публичные горнодобывающие компании, а также государственные предприятия. В десятку ведущих производителей урана по итогам 2010 года входят пять компаний, находящихся в полной государственной собственности, а остальные пять компаний — это Rio Tinto Limited, BHP Billiton Limited, Cameco Corporation, Paladin Energy Ltd. и Uranium One.

Урановая руда и конечный продукт ее переработки, закись-окись урана (U_3O_8), относятся к категории биржевых товаров и практически не дифференцируются по своим характеристикам. Ценовая конкуренция минимальна, поскольку первичные поставки добываемого природного урана покрывают примерно 75 % годового спроса на уран.

С точки зрения участников рынка капитала конкуренция между тремя публичными компаниями сектора, т. е. корпорацией Uranium One, Cameco и Paladin, в части привлечения инвестиций основана на показателях их деятельности и степени существующего для них риска, связанного с изменением спотовых цен на уран, или защищенности от упомянутого риска за счет хеджирования.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Органами управления эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров*
- *Должностные лица, назначаемые Советом директоров*

Компетенция органов управления:

Общее собрание акционеров

Акционеры являются собственниками эмитента и по закону имеют право по собственному решению, оформленному соответствующим решением, управлять прямо или косвенно деятельностью и делами эмитента. В случае неосуществления указанного права акционерами, и с учетом изъятий в отношении определенных вопросов, решения по которым должны приниматься акционерами согласно Закону о хозяйственных корпорациях Канады («ЗХК»), в соответствии с которым осуществляет свою деятельность корпорация Uranium One, члены Совета директоров наделяются полномочием и обязанностью осуществлять управление или общее руководство хозяйственной деятельностью и делами корпорации Uranium One. За исключением ряда случаев, предусмотренных императивными нормами ЗХК, Совет директоров обычно делегирует указанное полномочие должностным лицам исполнительных органов корпорации. Устав эмитента (i) предусматривает, что, с учетом полномочий, предусмотренных для Совета директоров, президент корпорации Uranium One осуществляет общее руководство деятельностью корпорации Uranium One и наделяется другими правами и полномочиями согласно указаниям Совета директоров, и (ii) устанавливает определенные обязанности секретаря Совета директоров и казначея корпорации Uranium One. Тем не менее, устав также позволяет Совету директоров создавать иные должности, которые он считает необходимыми, и определять предусмотренные для них обязанности и полномочия. При назначении должностных лиц согласно сложившейся практике Совет директоров корпорации Uranium One определяет сферу обязанностей и ответственности каждого должностного лица для внутренних административных целей, но не определяет полномочия каждого из должностных лиц индивидуально. Кроме того, уставом корпорации Uranium One предусмотрено, что договоры и другие документы могут подписываться от имени корпорации Uranium One (с приданием им обязательной силы для корпорации Uranium One) любыми 2 (двумя) членами Совета директоров и (или) должностными лицами корпорации Uranium One, а Совет директоров вправе время от времени выдавать другим лицам полномочия на подписание отдельных документов. Наконец, согласно положениям ЗХК третьи лица вправе исходить из того, что действия должностных лиц корпорации имеют обязательную для корпорации силу, даже если соответствующее должностное лицо не располагало необходимыми полномочиями, за исключением случаев, в которых третьему лицу известно об отсутствии у должностного лица необходимых полномочий. Из вышесказанного следует, что полномочия любого должностного лица на принятие обязательств от имени эмитента перед третьими лицами не ограничены описанием его должностных обязанностей, т. е. любое должностное лицо

может принимать обязательства от имени эмитента перед третьими лицами. На практике круг должностных лиц эмитента, вступающих в подобные отношения с третьими лицами, ограничивается его президентом, единоличным исполнительным органом управления, финансовым директором и исполнительным директором.

Совет директоров

Совет директоров отвечает, непосредственно и через свои Комитеты, за контроль над управлением бизнесом и делами Корпорации. Совет директоров стремится к обеспечению жизнеспособности и долгосрочной финансовой устойчивости Корпорации и к созданию устойчивой акционерной стоимости. При достижении указанных целей Совет директоров учитывает интересы акционеров и Корпорации и потребности ее прочих заинтересованных лиц, в том числе потребности населения тех регионов, в которых Корпорация ведет свою деятельность, а также потребности ее работников, поставщиков и покупателей.

Помимо предусмотренных законодательством обязанностей в число основных обязанностей Совета директоров входит следующее:

- (a) анализ и утверждение стратегических планов Корпорации, в т. ч. стратегии ее бизнеса и финансовой стратегии и основных корпоративных действий и инициатив, а также ее годового бюджета и прогнозов, в т. ч. распределения основных ресурсов, расходов и капиталовложений,*
- (b) мониторинг операционных показателей Корпорации, в т. ч. реализации стратегии Корпорации и эффективности политики управления и решений руководства,*
- (c) надзор за управлением и внутренним контролем над рисками, с которыми сталкивается Корпорация, а также качеством и достоверностью систем учета и финансовой отчетности Корпорации, механизмами контроля и процедурами раскрытия информации и механизмами внутреннего контроля,*
- (d) разработка и внедрение соответствующей политики и процедур взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными лицами Корпорации,*
- (e) выбор, мониторинг, оценка результатов работы и определение вознаграждения исполнительного директора, а также разработка и утверждение планов преемства исполнительного директора, руководителей высшего звена и членов Совета директоров, и*
- (f) обеспечение ведения бизнеса Корпорации в соответствии с высокими стандартами делового и этического поведения Корпорации и в соответствии с применимыми законами и нормативно-правовыми актами.*

Совет директоров утверждает содержание основных сообщений Корпорации акционерам и инвесторам, в т. ч. промежуточные и годовые отчеты, материалы собраний акционеров, рассылаемые руководством, и ежегодное информационное заявление и любые проспекты, которые могут готовиться и подаваться. Совет директоров считает, что заявления от имени Корпорации в ее сообщениях инвестиционному сообществу, СМИ, покупателям, поставщикам, работникам, государственным органам и общественности должны исходить от руководства. Предполагается, что Председатель Совета директоров или отдельные члены Совета директоров могут периодически получать просьбы от руководства о содействии в связи с такими сообщениями.

Совет директоров по своему усмотрению и с учетом положений действующего законодательства, нормативных актов и требований листинга может формировать

Комитеты и делегировать им полномочия. В Совете директоров в настоящее время имеются следующие постоянные комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по вопросам вознаграждения, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по назначениям, Комитет по охране труда и окружающей среды и Комитет по техническим вопросам. По решению Совета директоров могут создаваться другие Комитеты.

За текущее руководство бизнесом и делами Корпорации отвечает исполнительный директор и руководители Корпорации высшего звена. В рамках своих официальных обязанностей исполнительный директор и руководство высшего звена осуществляют:

- (a) управление текущей деятельностью Корпорации и реализацию стратегических целей Корпорации в рамках операционных планов и бюджетов, утвержденных Советом директоров,*
- (b) формирование и разработку стратегических планов, которые рассматриваются и утверждаются Советом директоров, и после их рассмотрения и утверждения — реализацию таких планов,*
- (c) разработку годовых операционных планов и бюджетов, которые рассматриваются и утверждаются Советом директоров, и после их рассмотрения и утверждения — реализацию таких планов и бюджетов,*
- (d) принятие необходимых и целесообразных мер для реализации направления или рекомендаций, выдаваемых Советом директоров и его Комитетами,*
- (e) выбор квалифицированного руководства и внедрение организационной структуры, которая эффективна и целесообразна в конкретных обстоятельствах Корпорации,*
- (f) выявление и управление рисками, возникающих у Корпорации в ходе ведения бизнеса,*
- (g) обеспечение надлежащего состояния систем финансовой отчетности Корпорации и создание и контроль над функционированием систем, которые позволяют Корпорации подготавливать финансовую отчетность, достоверно отражающую финансовое положение Корпорации, и*
- (h) ведение деятельности Корпорации в соответствии с законом и нормами этики.*

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа.

У Эмитента имеется указанный документ.

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.

•

- **Правила Совета директоров в сфере корпоративного управления**
- **Устав Комитета по аудиту**
- **Устав Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения**
- **Устав Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям**
- **Устав Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды**
- **Кодекс делового поведения и этики**
- **Политика в отношении лиц, совершающих служебные разоблачения**

- **Политика в области обеспечения конфиденциальности, раскрытия информации и осуществления инсайдерских торговых операций**

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.

www.uranium1.com

Эмитент был учрежден и действует на основании Свидетельства о перерегистрации (в редакции последующих изменений), внутренние процедуры Эмитента определены уставом. Копии Свидетельства о перерегистрации Эмитента (вместе со всеми изменениями к нему) и устава можно найти на Интернет-сайте www.sedar.com в разделе, посвященном Эмитенту, в регистрационных записях, сделанных 18 мая 2010 г., 13 мая 2009 г., 8 июня 2007 г., 15 декабря 2005 г., 7 апреля 2005 г. и 28 марта 2005 г.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

(а) Совет директоров

Фамилия, Имя, Отчество	Позиция в Совете директоров или Комитетах Совета директоров	Год рождения
Adams, Andrew Bell (Адамс Эндрю Белл)	Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения Председатель Комитета Совета директоров по аудиту	1957
Bowie, Peter Guy (Боуи Питер Гай)	Председатель Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения Член Комитета по Интеграции Председатель Комитета Совета директоров по аудиту	1946
Nortier, Daniel Jean (Нортье Даниэль Жан)	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1968
Sattler, Christopher Joseph (Сэттлер Кристофер Джозеф)	Член Комитета по Интеграции Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1975
Shirvington, Phillip John (Ширвингтон Филлип Джон)	Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям Председатель Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1941
Telfer, Ian William (Телфер Иан Уильям)	Неисполнительный Председатель Совета директоров Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям	1946
Williamson, Kenneth	Председатель Комитета Совета директоров по	1947

Frank (Уильямсон Кеннет Фрэнк)	корпоративному поведению и назначениям Член Комитета Совета директоров по аудиту	
Yampolskiy, Ilya Mikhailovich (Ямпольский Илья Михайлович)	Член Комитета по Интеграции Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1978
Zhivov, Vadim L'vovich (Живов Вадим Львович)	Член Комитета по Интеграции Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды	1963

(б) Должностные лица

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Год рождения
Sattler Christopher Joseph (Сэттлер Кристофер Джозеф)	Высшее должностное лицо Исполнительный директор	1975
Zhivov Vadim L'vovich (Живов Вадим Львович)	Президент	1963
du Preez, Graham (Дю Приз, Грэм)	Исполнительный вице-президент и финансовый директор	1974
Magnuson, Steven Dale Магнусон, Стивен Дэйл)	Исполнительный вице-президент и Главный операционный директор	1957

ФИО	Год рождения	
Ian William Telfer (Иан Уильям Телфер)* Неисполнительный Председатель Совета директоров	1946	
Сведения об образовании		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Учебное заведение
15 мая 1968 г.	Университет Торонто (Канада)	Бакалавр искусств
15 мая 1974 г.	Университет Оттавы (Канада)	Магистр делового администрирования
сентябрь 1977 г.	Канадский институт сертифицированных бухгалтеров	Сертифицированный бухгалтер

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
май 2006 г. — январь 2010 г.	Sprott Inc.	Директор
октябрь 2004 г. — апрель 2006 г.	Silver Wheaton Corp.	Директор
ноябрь 2005 г. — апрель 2007 г.	UrAsia Energy Ltd.	Директор
июнь 2002 г. — март 2008 г.	Bioteq Environmental Technologies Inc.	Директор
апрель 2007 г. — июнь 2008 г.	Peak Gold Ltd.	Директор

июнь 2008 г. — апрель 2011 г.	New Gold Ltd.	Директор
Ноябрь 2006 – наст. время	Goldcorp Inc.	Директор и Председатель Совета директоров
апрель 2007 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Директор и Председатель Совета директоров
Апрель 2007. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Председатель Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям
Апрель 2007. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по аудиту

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **500000 акций, доля в уставном капитале – 0,0522%; доля обыкновенных акций - 0,0522%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	1,130,300

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **Иан Телфер занимал пост заместителя председателя Совета директоров в компании технологического сектора, которая подала заявление о банкротстве 31 июля 2001 г.**

ФИО *Christopher Joseph Sattler (Кристофер Джозеф Сэттлер), Член Совета директоров, Исполнительный директор* **Год рождения** *1975*

Сведения об образовании
Дата выпуска или период учебы **Учебное** **Степень / диплом**

22 мая 1998 г.

заведение

Университет
Куинс

Бакалавр

инженерных наук

(г. Кингстон,
провинция
Онтарио, Канада)

1 августа 2001 г.

Лондонская
школа бизнеса

Магистр

делового
администрирования

(г. Лондон,
Англия)

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
май 2006 г. — апрель 2007 г.	sxr Uranium One Inc. (прежнее наименование Uranium One Inc.)	Вице-президент по работе с инвесторами
апрель 2007 г. — февраль 2008 г.	sxr Uranium One Inc. (прежнее наименование Uranium One Inc.)	Старший вице-президент по работе с инвесторами
февраль 2008 г. — март 2009 г.	Uranium One Inc.	Старший вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами
март 2009 г. — февраль 2011 г.	Uranium One Inc.	Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами
февраль 2011 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Исполнительный директор
февраль 2011 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Совета директоров
февраль 2011 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды
март 2011 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Комитета по Интеграции

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **75000 акций, доля в уставном капитале – 0,00784%; доля обыкновенных акций - 0,00784%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	637,340

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или

зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **не занимал**

ФИО

Год рождения

Vadim L'vovich Zhivov (Вадим Львович 1963 Живов), Член Совета директоров, Президент

Сведения об образовании:		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Степень / диплом
1985 г.	Московский энергетический институт	Инженер-оптик

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
1991—2006 гг.	MTB Canada Ltd.	Президент
2004—2006 гг.	ЗАО «Капитель»	Вице-президент
2006—2007 гг.	ОАО «Техснабэкспорт»	Первый заместитель Генерального директора
ноябрь 2007 г. — наст. вр.	ОАО «Атомредметзолото»	Генеральный директор
декабрь 2009 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Президент
декабрь 2009 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Совета директоров
декабрь 2010 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды
март 2011 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Комитета по Интеграции

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **100000 акций, доля в уставном капитале – 0,0104%; доля обыкновенных акций - 0,0104%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	770,000

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **не занимал**

ФИО

Год рождения

Andrew Bell Adams (Эндрю Белл Адамс), 1957

Член Совета директоров,

Сведения об образовании:		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Степень / диплом
1 июня 1978 г.	Университет Саутгемптона (Великобритания)	Бакалавр социальных наук
4 октября 1981 г.	Институт сертифицированных бухгалтеров (Великобритания)	Сертифицированный бухгалтер (Великобритания)

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
Май 2006 – ноябрь 2006	Adastra Minerals Inc.	Член Совета директоров
июнь 2004 г. — декабрь 2006 г.	Jaguar Nickel Corporation	Член Совета директоров
апрель 2004 г. — март 2008 г.	Tahera Diamond Corporation	Член Совета директоров
декабрь 2005 - декабрь 2010	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям
июнь 2005 г. — наст. вр.	First Quantum Minerals Ltd,	Член Совета директоров
декабрь 2005 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Член Совета директоров
декабрь 2005 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	член Комитета с 2005 г., Председатель Комитета по аудиту – с апреля 2007 г.
December 2005 to present	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения
ноябрь 2009 г. — наст. вр.	Torex Gold Resources Inc. (прежнее наименование Gleichen Resources Ltd.)	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **100000 акций, доля в уставном капитале – 0,0104%; доля обыкновенных акций - 0,0104%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	330,000

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **Эндрю Адамс занимал пост директора (до своей отставки 20 марта 2008 г.) алмазодобывающей компании, зарегистрированной на Торонтской фондовой бирже, которая в январе 2008 года воспользовалась своим правом на защиту по Закону о соглашениях с кредиторами (Канада) и ее котировка на Торонтской фондовой бирже в феврале 2008 года была приостановлена (впоследствии, в ноябре 2009 года, ее акции были сняты с торгов).**

ФИО **Год рождения**
Peter Guy Bowie (Питер Гай Боуи), Член 1946
Совета директоров,

Сведения об образовании:		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Степень / диплом
сентябрь 1969 г.	Университет Святой Марии (г. Галифакс)	Бакалавр коммерции
май 1976 г.	Университет Оттавы (г. Оттава)	Магистр делового администрирования
сентябрь 1978 г.	Канадский институт сертифицированных бухгалтеров	Сертифицированный бухгалтер
1993 г.	Гарвардская школа бизнеса, Гарвардский университет (г. Бостон)	Углубленный курс менеджмента
2007 г.	Австралийский институт корпоративных директоров	Диплом директора международной компании

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
Сент 2003 – сент 2008	Делойт Китай	Главный исполнительный директор
окт 2008 – май 2010	Делойт Китай	Главный Партнер
Сент 2003 – май 2010	Делойт Китай	Директор, Член Комитета по Управлению
дек 2010 - наст. время	Uranium One Inc.	Председатель Комитета по Аудиту при Совете директоров
дек 2010 – наст время	Uranium One Inc.	Член Совета директоров
дек 2010 – наст время	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения
дек 2010 – наст время	Uranium One Inc.	Член Комитета по Интеграции
Май 2011 – наст время	China COSCO Holdings Company Limited	Независимый неисполнительный директор

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **39000 акций, доля в уставном капитале – 0,004%; доля обыкновенных акций - 0,004%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
<i>Природа права</i>	<i>Класс акций</i>	<i>Количество акций</i>
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	305,000

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **не занимал**

ФИО

Nortier, Daniel Jean

(Нортье Даниэль Жан)), Член Совета директоров,

Год рождения

1968

Сведения об образовании:		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Степень / диплом
12 января 1991 г.	Университет свободного государства (ЮАР)	Бакалавр коммерции (с отличием)
12 января 1993 г.	Университет Стелленбоша (ЮАР)	Бакалавр бухгалтерского учета
апрель 1994 г.	Южноафриканский институт сертифицированных бухгалтеров	Сертифицированный бухгалтер (ЮАР)

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
Сент 2004 – апр 2007	sxr Uranium One Inc. (предыдущее наименование Uranium One Inc.)	Финансовый директор
Апр 2007 - фев 2008	Uranium One Inc.	Исполнительный Вице-Президент по корпоративному развитию
Фев 2008 – июль 2008	Uranium One Inc.	Временно и.о. Исполнительного директора
Авг 2008 – январь 2011	Uranium One Inc.	Президент и Исполнительный директор
авг 2008 – наст время	Uranium One Inc.	Член Совета директоров
Дек 2008 – наст.время	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **60400 акций, доля в уставном капитале – 0,0063%; доля обыкновенных акций - 0,0063%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	401,001

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **Жан Нортьер занимал пост директора частной южноафриканской компании, деятельность которой была прекращена в 2001 году в результате реструктуризации материнской компании.**

ФИО **Год рождения**
Phillip John Shirvington (Филипп Джон Ширвингтон), Член Совета директоров, 1941

Сведения об образовании:		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Степень / диплом
апрель 1962 г.	Университет Сиднея (Австралия)	Бакалавр наук
апрель 1965 г.	Университет Сиднея (Австралия)	Магистр наук

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
нояб 2005 – апр 2007	UrAsia Energy Ltd.	Президент, Главный исполнительный директор
апр 2007 – наст время	Uranium One Inc.	Член Совета директоров
апр 2007 – наст время	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям (Председатель Комитета с декабря 2010 г.)
дек 2010 – наст время	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **104 750 акций, доля в уставном капитале – 0,0109%; доля обыкновенных акций - 0,0109%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	1,576,875

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **не занимал**

ФИО

Год рождения

Kenneth Frank Williamson (Кен Фрэнк

1947

Вилльямсон), Член Совета директоров,

Сведения об образовании:		
Дата выпуска или период учебы	Учебное заведение	Степень / диплом
апрель 1970 г.	Университет Торонто (Канада)	Бакалавр прикладных наук
апрель 1973 г.	Университет Западного Онтарио (Канада)	Магистр делового администрирования
май 1975 г.	Ассоциация профессиональных инженеров Онтарио	Профессиональный инженер

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
май 1999 г. — май 2006 г.	BlackRock Ventures Inc.	Директор и Председатель Совета директоров
апрель 1999 г. — ноябрь 2006 г.	Glamis Gold Ltd.	Член Совета директоров
апрель 2001 г. — май 2010 г.	Bioteq Environmental Technologies Inc.	Член Совета директоров
дек 2005 - дек 2010	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения (Председатель с дек 2005 по апрель 2007)
Авг 2004 – наст время	Quadra FNX Mining Ltd	Независимый неисполнительный директор
Сент 2005 – наст время	Uranium One Inc.	Член совета директоров
дек 2005 - наст. время	Uranium One Inc.	Член Комитета по аудиту (Председатель с декабря 2005 по апрель 2007)
нояб 2006 – наст время	Goldcorp Ltd	Независимый неисполнительный директор
июнь 2010 – наст время	Tahoe Resources Ltd	Независимый неисполнительный директор
Дек 2010 – наст время	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по корпоративному поведению и назначениям

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **127445 акций, доля в уставном капитале – 0,0133%; доля обыкновенных акций - 0,0133%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
<i>Природа права</i>	<i>Класс акций</i>	<i>Количество акций</i>
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	330,000

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **не занимал**

ФИО *Илья Михайлович Ямпольский* **Год рождения** 1978
Имя *Mikhailovich Yampolskiy* **(Илья Михайлович Ямпольский), Член Совета директоров,**

<i>Сведения об образовании:</i>		
<i>Дата выпуска или период учебы</i>	<i>Учебное заведение</i>	<i>Степень / диплом</i>
февраль 2000 г.	Санкт-Петербургский Государственный Университет (Россия)	Право
февраль 2005 г.	Санкт-Петербургский Государственный Университет (Россия)	Кандидат юридических наук

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
Июль 2004 – июль 2007	ОАО Техснабэкспорт	Заместитель Генерального директора
Июль 2007 – фев 2008	ОАО Атомредметзолото	Заместитель Генерального директора
фев 2008 – наст время	ОАО Атомредметзолото	Заместитель Генерального директора
май 2010 - наст. время	Uranium One Inc.	Член Совета директоров

Дек 2010 – наст. время	Uranium One Inc.	Член Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды
Март 2011 – наст. время	Uranium One Inc.	Член Комитета по Интеграции

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **24000 акций, доля в уставном капитале – 0,0025%; доля обыкновенных акций - 0,0025%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	305,000

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). **не занимал**

ФИО **Год рождения**

Magnuson, Steven Dale **Магнусон (Стивен** 1957

Дэйл)

Сведения об образовании

Дата выпуска или период учебы

Учебное заведение

Степень / диплом

июнь 1979 г.

Мичиганский технологический университет (США)

Бакалавр наук, горный инженер

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
апрель 1996 г. — сентябрь 2008 г.	Cameco Resources	Вице-президент по вопросам производства
октябрь 2008 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Исполнительный Вице-президент и Операционный

Декабрь 2008 — наст. вр.	ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕТПАК ДАЛА"	С	директор Член Наблюдательного совета
Июль 2009— наст. вр.	ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "АСТАНА"	С	Президент
Сентябрь 2011 — наст. вр.	Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау»		Член Наблюдательного совета

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **5000 акций, доля в уставном капитале – 0,000522%; доля обыкновенных акций - 0,000522%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

<i>Природа права</i>	<i>Класс акций</i>	<i>Количество акций</i>
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	430,000

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

ФИО

du Preez, Graham (Дю Приз, Грэм)

Сведения об образовании

Дата выпуска или период учебы

1993—1995 гг.

1996 г.

Год рождения

1974

Учебное заведение

Университет
Йоханнесбурга
Университет
Йоханнесбурга

Степень / диплом

Бакалавр коммерции
(бухгалтерского учета)
Бакалавр коммерции
(бухгалтерского учета), с

1999 г.	Южноафриканский институт сертифицированных бухгалтеров	отличием Сертифицированный бухгалтер (ЮАР)
2001 г.	Университет Йоханнесбурга	Диплом с отличием (налоговый учет)

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период	Организация	Должность
февраль 2006 г. — март 2007 г.	sxr Uranium One Inc.	Вице-президент по финансам Группы
март 2007 г. — июнь 2010 г.	Uranium One Inc.	Старший вице-президент по финансам Группы
июнь 2010 г. — ноябрь 2010	Uranium One Inc.	Исполнительный вице-президент и и.о. финансового директора
ноябрь 2010 г. — наст. вр.	Uranium One Inc.	Исполнительный вице-президент и Финансовый директор
Сент 2010 — наст. вр.	<i>UrAsia Energy (U.S.A.) Holdings Inc.</i>	Финансовый директор и Казначей Член Совета директоров
нояб 2010 — наст. вр.	<i>URN Resources Inc.</i>	Финансовый директор и Казначей
сент 2010 — наст. вр.	<i>Uranium One Americas, Inc.</i>	Финансовый директор и Казначей Член Совета директоров
сент 2010 — наст. вр.	<i>Uranium One U.S.A., Inc.</i>	Финансовый директор и Казначей Член Совета директоров
сент 2010 — наст. вр.	<i>Uranium One Ticaboo Inc.</i>	Финансовый директор и Казначей Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **30000 акций, доля в уставном капитале – 0,00313%; доля обыкновенных акций - 0,00313%;**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		
Природа права	Класс акций	Количество акций
Опционы на акции в соответствии с Программой опционов на акции Эмитента	Обыкновенные акции	493,468

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; **доли не имеет, опционы не предусмотрены**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**.

Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу дополнительно указываются: **места не имеет**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

6.3.1 Сводная таблица вознаграждений

В следующей таблице приведены сведения за последний полный финансовый год корпорации Uranium One (т. е. за год, истекший 31 декабря 2010 г.) по поводу вознаграждений выплаченных следующим лицам или заработанных ими, к которым относятся: (i) единоличный исполнительный орган, (ii) финансовый директор и (iii) три наиболее высокооплачиваемых работника из числа высших исполнительных должностных лиц корпорации Uranium One и ее дочерних компаний, чье вознаграждение превысило 150 000 долл. за финансовый год, истекший 31 декабря 2010 г. («Обозначенные должностные лица исполнительных органов управления»), а также (iv) члены Совета директоров корпорации Uranium One (за исключением членов Совета директоров, являющихся Обозначенными должностными лицами исполнительных органов управления), в совокупности. Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, которые являются Обозначенными должностными лицами исполнительных органов управления одновременно с исполнением обязанностей членов Совета директоров отражено в информации о вознаграждении, выплаченном подобным лицам в качестве Обозначенных должностных лиц исполнительных органов управления. Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, которые являются членами Комитетов Совета директоров одновременно с исполнением обязанностей членов Совета директоров отражено в информации о вознаграждении, выплаченном подобным лицам в качестве членов Совета директоров.

				Не основанное на наделении долями участия вознаграждение (долл.)				
Ф.И.О. и основная должность	Заработная плата (долл.) ⁽¹⁾	Премии и в форме акций (долл.) ⁽²⁾	Премии и в форме опционов (долл.) ⁽²⁾	Годовые поощрительные программы ⁽³⁾	Долгосрочные поощрительные программы	Сумма пенсии (долл.)	Все прочие виды Вознаграждения (долл.) ⁽⁴⁾	Общее вознаграждение (долл.)
Обозначенные должностные лица								
D. Jean Nortier (Жан Нортьер) президент и единоличный исполнительный орган (в 2010 году; в настоящее время — член Совета директоров ⁽⁶⁾)	760 341	-	1 706 154	1 736 499	-	-	1 736 499	5 939 493
Graham du Preez (Грэм Дю Приз) исполнительный вице-президент и финансовый директор ⁽⁷⁾	265 653	-	1 367 482	243 226	-	-	405 798 ⁽⁵⁾	2 282 199
Robin Merrifield (Робин Меррифилд) исполнительный вице-президент и финансовый директор ⁽⁸⁾	343 426	-	268 917	95 910	-	-	332 302 ⁽⁵⁾	1 040 556

Christopher Sattler (Кристофер Сэттлер) исполнительный вице-президент, корпоративное развитие и работа с инвесторами (в 2010 году; в настоящее время — Высшее должностное лицо и член Совета директоров) ⁽⁹⁾	288 376	-	1 367 482	493 324 ⁽⁹⁾	-	-	382 135 ⁽⁵⁾	2 531 317
John Sibley (Джон Сибли) исполнительный вице-президент, главный юрист и секретарь Совета директоров ⁽¹⁰⁾	328 145	-	1 367 482	300 302	-	-	530 032 ⁽⁵⁾	2 525 961
Steven Magnuson (Стивен Магнусон) исполнительный вице-президент, Главный операционный директор	368 433	-	1 367 482	331 650	-	12 250	209 327 ⁽⁵⁾	2 289 142
Директора (кроме директоров, являющихся также Обозначенными должностными лицами) ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	1 021 969	-	8 048 970	-	-	-	-	9 070 939

Примечания:

- (1) Все суммы указаны в долларах США после пересчета из канадских долларов с использованием усредненных за год обменных курсов («Обменные курсы»), указанных Банком Федерального

резерва в Нью-Йорке, за исключением бонусов в форме акций и бонусов в форме опционов, порядок пересчета которых описан в примечании 2 ниже:

	Канадские доллары/доллары США
2010	1,0302

- (2) Справедливая стоимость на день предоставления определена по методу Блэка-Шолза, исходя из обменных курсов предшествующих периодов по состоянию на день предоставления и следующих допущений:

	31 декабря 2010 г.
Безрисковая процентная ставка	2,06—2,79 %
Прогнозируемый дивидендный доход	0 %
Прогнозируемая волатильность	70—94%
Прогнозируемый срок	5 лет

Следует обратить внимание, что суммы в данной колонке представляют собой оценочную стоимость опционов, находящихся у рассматриваемых лиц по состоянию на 31 декабря 2010 г., рассчитанную представленным выше методом. Эмитент использует данную форму раскрытия информации, поскольку она является обязательной по канадскому законодательству о ценных бумагах. Эти суммы являются номинальными, поэтому фактические суммы, которые могут быть получены держателями опционов при их исполнении, могут значительно отличаться. Раскрытие сумм, фактически полученных Обозначенными должностными лицами при исполнении их опционов в 2010 году, представлено в Разделе 6.3.2.

- (3) Премии выплачиваются за каждый финансовый год. Премии, как правило, выплачиваются в первом квартале следующего года. Суммы указаны в долларах США после пересчета из канадских долларов по следующим усредненным ставкам за четвертый квартал («Ставки за четвертый квартал»), указанным на сайте www.oanda.com:

	Канадские доллары/доллары США
IV кв. 2010 г.	1,0135

- (4) Совокупная сумма для каждого Обозначенного должностного лица исполнительных органов составляет не менее 50 000 долл. или 10 % общей суммы заработной платы и премий (используется меньшее из названных значений).
- (5) Включая в случае г-д Дю Приза, Сэттлера, Сибли и Магнусона первую из гарантированных поощрительных выплат по новым трудовым договорам, заключенным 26 ноября 2010 г. с названными Обозначенными должностными лицами исполнительных органов управления и описанным ниже, а в случае г-д Дю Приза, Меррифилда, Сэттлера и Сибли — гарантированные поощрительные выплаты, произведенные в апреле и ноябре 2010 года (последняя в связи с изменением структуры контроля в результате описанной выше сделки с АО «АРМЗ») в размере базовой заработной платы Обозначенных должностных лиц исполнительных органов управления за 2008 год.
- (6) Г-н Нортье был назначен и. о. единоличного исполнительного органа 21 февраля 2008 г. в связи с уходом в отставку предшествующего единоличного исполнительного органа г-на Нила Фронмана. Г-н Нортье занял пост президента и единоличного исполнительного органа корпорации Uranium One 13 августа 2008 г. и занимал их до 27 декабря 2010 г. (в случае должности президента) и 1 февраля 2011 г. (в случае должности единоличного исполнительного органа). Суммы, указанные в графе «Все прочие виды вознаграждения», отражают выплату за выслугу лет, причитающуюся г-ну Нортье согласно трудовому договору (в связи с изменением структуры контроля в результате

сделки с АО «АРМЗ»), которая состоит из заработной платы за 24 месяца и суммы, равной 20 % базовой заработной платы.

- (7) Г-н Дю Приз был назначен и. о. финансового директора 1 июня 2010 г. и финансовым директором 23 ноября 2010 г. За 2010 год суммы, указанные в графе «Все прочие виды вознаграждения», отражают сумму финансовой помощи в связи с ипотечным кредитом в размере 26 630 долл.
- (8) Г-н Меррифилд был назначен исполнительным вице-президентом и финансовым директором корпорации Uranium One 20 апреля 2007 г. и исполнял указанные обязанности до 1 июня 2010 г. Г-н Меррифилд в настоящее время продолжает исполнять обязанности исполнительного вице-президента корпорации Uranium One. Указанная сумма заработной платы за 2010 год отражает заработную плату финансового директора, выплаченную корпорацией Uranium One за период с 1 января 2010 г. по 1 июня 2010 г. и исполнительного вице-президента, выплаченную за период с 1 июня 2010 г. по 31 декабря 2010 г.
- (9) Г-н Сэттлер был назначен вице-президентом по работе с инвесторами 1 мая 2006 г., старшим вице-президентом по работе с инвесторами 7 июня 2007 г., исполнительным вице-президентом по корпоративному развитию и работе с инвесторами 10 марта 2009 г. и единоличным исполнительным органом 1 февраля 2011 г. Суммы, указанные в графе «Годовые поощрительные программы» за 2010 год, отражают дополнительные дискреционные выплаты в размере 246 662 долл. на имя г-на Сэттлер в порядке признания его успеха в совершении существенных корпоративных сделок в течение 2010 года.
- (10) Суммы, указанные в графе «Все прочие виды вознаграждения», отражают взносы в размере 11 588 долл., произведенные от имени г-на Сибли в частный фонд страхования долгосрочной утраты трудоспособности.
- (11) Суммы пересчитаны из канадских долларов в доллары США по обменному курсу 2010 года. В течение 2010 г. неисполнительным членам Совета директоров корпорации Uranium One выплачивались следующие годовые суммы гарантированного поощрительного вознаграждения: 110 000 канадских долларов председателю Совета директоров, 85 000 канадских долларов председателю Комитета по аудиту и 60 000 канадских долларов всем остальным членам Совета директоров. Кроме того выплачивалось вознаграждение за участие в размере 1 000 канадских долларов за заседание и командировочные в размере 1 000 канадских долларов в сутки. После совершения сделки с АО «АРМЗ» годовые гарантированные поощрительные выплаты были скорректированы следующим образом: 250 000 канадских долларов председателю Совета директоров, 150 000 канадских долларов председателю Комитета по аудиту и 100 000 канадских долларов всем остальным членам Совета директоров. Плата за участие была увеличена до 2 000 долл. за заседание и 2 000 долл. в сутки, соответственно. Г-н Нортье не получал вознаграждения в качестве члена Совета директоров корпорации Uranium One.
- (12) В таблице представлены вознаграждения, выплаченные за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., г-ну Телферу, г-ну Адамсу, г-ну Боуи, д-ру Карелло, г-ну Фудзинами, г-ну Ходгсону, г-ну Розенбергу, г-ну Ширвингтону, г-ну Такубо, г-ну Уитли, г-ну Уильямсону, г-ну Ямпольскому и г-ну Живову (также занимающему сейчас пост Президента Uranium One). Д-р Карелло и г-да Фудзинами, Ходгсон, Такубо и Уитли покинули посты членов Совета директоров 27 декабря 2010 г. после совершения сделки с АО «АРМЗ»; г-н Розенберг покинул пост члена Совета директоров 1 февраля 2011 г.

Пояснения по текущим годовым поощрительным вознаграждениям директоров даны в Примечании 12 выше. Текущие годовые зарплаты Обозначенных должностных лиц представлены в таблице ниже.

Имя и основная должность	Годовой оклад в 2011 г. ⁽¹⁾ (долл. США) ⁽²⁾
○ Вадим Живов Президент	871 007
Кристофер Сэттлер Высшее должностное лицо	615 070
○ Грэм Дю Приз Исполнительный вице-президент и финансовый директор	380 835
○ Джон Сибли исполнительный вице-президент, главный юрист и секретарь Совета директоров	380 835
○ Стивен Магнусон Исполнительный вице-президент и операционный директор	375 300

- (1) Текущие годовые зарплаты основываются на базовых годовых окладах указанных выше должностных лиц в соответствии с их трудовыми договорами и не включают в себя премии, компенсацию расходов и прочие выплаты. О вознаграждении Вадима Живова в 2010 году не сообщается, поскольку он занял пост Президента Эмитента лишь незадолго до конца года.
- (2) Зарплаты указанных выше должностных лиц (кроме г-на Магнусона) выплачиваются в канадских долларах в следующем размере: г-н Живов (850 800 канадских долларов), г-н Сэттлер (600 800 канадских долларов), г-н Дю Приз (372 000 канадских долларов) и г-н Сибли (370 200 канадских долларов). Данные суммы были конвертированы в доллары США по обменному курсу 1,00 долл. США = 0,9768 канадских доллара, действовавшему на 30 июня 2011 г.

6.3.2 Неиспользованные премии в форме акций и премии в форме опционов

В следующей таблице приведены сведения о премиях в форме надения акциями и опционами, выданных корпорацией Uranium One Обозначенным должностным лицам исполнительных органов управления и членам Совета директоров корпорации Uranium One, которые не были использованы на момент окончания последнего полного финансового года. Как и в предшествующей таблице с данными об общих суммах оплаты, вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, которые являются Обозначенными должностными лицами исполнительных органов управления одновременно с исполнением обязанностей членов Совета директоров, отражено в информации о вознаграждении, выплаченном подобным лицам в качестве Обозначенных должностных лиц исполнительных органов управления.

Обозначенное должностное лицо или член Совета директоров	Премии в форме опционов		
	Число ценных бумаг по неисполненным опционам (шт.)	Цена исполнения опциона (кан. доллары) ⁽¹⁾	Срок истечения действия опциона
Д. Жан Нортье, президент и единоличный исполнительный орган (в 2010 году) и в настоящее время – член Совета директоров	48 000 48 000 250 000	14,12 16,59 4,71	8 декабря 2011 г. 26 апреля 2012 г. 27 декабря 2015 г.
Грэм Дю Приз, исполнительный вице-президент и финансовый директор	18 468 30 000 300 000	14,12 16,59 4,71	8 декабря 2011 г. 26 апреля 2012 г. 27 декабря 2015 г.
Робин Меррифилд, исполнительный вице-президент и (в 2010 году) финансовый директор	30 000 ⁽²⁾ 59 999 ⁽²⁾ 270 000 ⁽²⁾ 48 000	6,67 5,89 8,32 16,59	3 апреля 2016 г. 7 июля 2016 г. 28 ноября 2016 г. 26 апреля 2012 г.
Кристофер Сэттлер, исполнительный вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами (в 2010 году; в настоящее время — Высшее должностное лицо член Совета директоров)	27 600 9,740 30,000 300 000	9,90 14,12 16,59 4,71	28 мая 2011 г. 08 декабря 2011 г. 26 апреля 2012 г. 27 декабря 2015 г.
Джон Сибли, исполнительный вице-президент, главный юрист и секретарь Совета директоров	12,099 48,000 300 000	14,12 16,59 4,71	8 декабря 2011 г. 26 апреля 2012 г. 27 декабря 2015 г.

Обозначенное должностное лицо или член Совета директоров	Премии в форме опционов		
	Число ценных бумаг по неисполненным опционам (шт.)	Цена исполнения опциона (кан. доллары) ⁽¹⁾	Срок истечения действия опциона
Стивен Магнусон, исполнительный вице- президент и Главный операционный директор	300 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Иан Телфер, председатель Совета директоров и член Совета директоров	112 500 ⁽³⁾	6,45	28 февраля 2016 г.
	382 500 ⁽³⁾	8,32	28 ноября 2016 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
	500 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Эндрю Адамс, член Совета директоров	250 000	7,79	22 февраля 2011 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
	250 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Питер Боуи, член Совета директоров	250 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Д-р Массимо Карелло, член Совета директоров (в 2010 году)	112 500 ⁽³⁾	6,45	28 февраля 2016 г.
	382 500 ⁽³⁾	8,32	28 ноября 2016 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
Шигео Фудзинами, член Совета директоров (в 2010 году)	-	-	-
Дэвид Ходгсон, член Совета директоров (в 2010 году)	175 000	12,93	20 ноября 2011 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
Терри Розенберг, член Совета директоров (в 2010 году)	167 000	7,79	22 февраля 2011 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
	250 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Филлип Ширвингтон	436 875 ⁽³⁾	4,00	07 ноября 2015 г.
	810 000 ⁽³⁾	8,32	28 ноября 2016 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
	250 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Акихиро Такубо, член Совета директоров (в 2010 году)	-	-	-
Марк Уитли, член Совета директоров (в 2010 году)	40 000	5,00	10 марта 2010 г.
	60 000	7,79	22 февраля 2011 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
Кеннет Уильямсон, член Совета директоров	250 000	7,79	22 февраля 2011 г.
	25 000	16,59	26 апреля 2012 г.
	250 000	4,71	27 декабря 2015 г.
Вадим Живов, член Совета директоров (в настоящее время — также президент)	500 000	4,71	27 декабря 2015 г.

Примечания:

- (1) Предусмотрено исполнение опционов путем приобретения обыкновенных акций. Цена исполнения всех выданных опционов составляет не менее средневзвешенной биржевой цены обыкновенных акций на фондовой бирже Торонто (TSX) или на другой фондовой бирже, на которой торгуется большинство обыкновенных акций, за пять дней торгов, непосредственно предшествующих дню выдачи опциона в соответствии с условиями опционной программы Uranium One 2006 года и пересчитаны и выплачены в канадских долларах.
- (2) Указанные ценные бумаги соответствуют опционам на акции в ведении г-на Меррифилда согласно опционной программе UrAsia, одобренной корпорацией Uranium One в связи с приобретением UrAsia.

- (3) Указанные ценные бумаги соответствуют опционам на акции в ведении г-д Телфера, Карелло и Ширвингтона согласно опционной программе UrAsia, одобренной корпорацией Uranium One в связи с приобретением UrAsia.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2010 г., Обозначенные должностные лица использовали следующие опционы на акции (не включенные в опционы, представленные в таблице выше): г-н Сэттлер (683 100), г-н Живов (100 000), г-н Дю Приз (480 400), г-н Магнусон (619 200) и г-н Сибли (867 500).

В следующей таблице указаны дополнительные опционы на акции, предоставленные действующим Обозначенным должностным лицам (т. е. тем из них, кто остался в составе Эмитента на дату настоящего Проспекта), а также г-ну Живову, занявшему пост Президента Эмитента. На дату настоящего Проспекта все эти опционы остаются неисполненными.

Обозначенное должностное лицо или член Совета директоров	Премии в форме опционов		
	Число ценных бумаг по неисполненным опционам (шт.)	Цена исполнения опциона (кан. доллары) ⁽¹⁾	Срок истечения действия опциона
Кристофер Сэттлер, Высшее должностное лицо	270,000	6.31	9 марта 2016
Вадим Живов, член Совета директоров (в настоящее время — также президент)	270,000	6.31	9 марта 2016
Грэм Дю Приз, исполнительный вице-президент и финансовый директор	145,000	6.31	9 марта 2016
Стивен Магнусон, исполнительный вице-президент и Главный операционный директор	130,000	6.31	9 марта 2016
Джон Сибли, исполнительный вице-президент, главный юрист и секретарь Совета директоров	145,000	6.31	9 марта 2016

Примечания:

- (1) Предусмотрено исполнение опционов путем приобретения обыкновенных акций. Цена исполнения всех выданных опционов составляет средневзвешенную биржевую цену обыкновенных акций на Торонтской фондовой бирже (TSX) за пять дней торгов, непосредственно предшествующих дню выдачи опциона в соответствии с условиями опционной программы Uranium One 2006\года; эта цена указывается в котировках и подлежит уплате в канадских долларах.

После окончания последнего финансового года Обозначенные должностные лица и директора Эмитента не исполняли никаких других опционов.

6.3.3 Пенсионная программа

Для работников корпорации Uranium One в США действует программа пенсионных накоплений с оговоренными взносами 401(k). Корпорация Uranium One вносит доплату в фонд

пенсионной программы 401(k) в размере, равном размеру вкладов работников вплоть до 5 % базовой заработной платы работника или, если указанная сумма превышает максимальные размеры вклада работодателя, предусмотренные законодательством, то в максимальном размере, предусмотренном законодательством. Директора Uranium One не являются бенефициарами данной программы.

6.3.4 Трудовые договоры с руководящими работниками высшего звена

До продажи обыкновенных акций корпорации Uranium One в рамках закрытого размещения АРМЗ и его аффилированным лицам и приобретения доли в АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное» у АРМЗ и его аффилированных лиц в декабре 2010 г. («Сделка с АРМЗ») у корпорации Uranium One были заключены трудовые договоры с каждым из Обозначенных должностных лиц исполнительных органов управления, предусматривавшие выплаты в связи с изменением структуры контроля или увольнения. В связи со сделкой с АО «АРМЗ», г-да Сэттлер, Дю Приз, Сибли и Магнусон отказались от упомянутых выплат при заключении новых трудовых договоров с корпорацией Uranium One, которые действуют с 26 ноября 2010 г. и предусматривают гарантированное поощрительное вознаграждение («Гарантированное поощрительное вознаграждение») и предоставление опционов на акции (см. ниже). Трудовой договор г-на Сэттлера был заменен новым трудовым договором при его назначении на должность Высшего должностного лица 1 февраля 2011 г. Условия выплаты гарантированного поощрительного вознаграждения г-на Сэттлера не изменились. Сведения об условиях новых трудовых договоров приведены ниже.

Гарантированное поощрительное вознаграждение г-д Сэттлера, Дю Приза, Магнусона и Сибли составляет, соответственно, 492 320 кан. долл., 484 500 кан. долл., 627 980 долл. США и 570 180 кан. долл. Указанное вознаграждение выплачивается равными долями в три платежа, первый из которых приходится на 26 ноября 2010 г. (день совершения сделки с АО «АРМЗ»), а второй и третий, соответственно, через год и два года после указанного дня.

В каждом трудовом договоре определяется должность и служебные обязанности руководящего работника, условия труда, вознаграждение, отпуска и т. д. Трудовые договоры с Обозначенными должностными лицами содержат положения о конфиденциальности, требующие сохранения в строгой тайне всей конфиденциальной информации до тех пор, пока она не утратит конфиденциальный характер, а также положения об отказе от конкуренции и ограничениях на найм и предложение услуг, действующие в течение 12 месяцев со дня увольнения. Размеры базовой заработной платы упомянутых лиц пересматриваются ежегодно. Все высшие руководящие работники имеют право на дискреционные годовые премии в денежной форме, сумма которых не превышает определенной процентной доли базовой заработной платы, в соответствии с указаниями Комитета по вознаграждениям (в настоящее время максимальные размеры премии составляют 60 % базовой заработной платы для г-на Сэттлера, 55 % базовой заработной платы для г-на Магнусона и 50 % базовой заработной платы для г-д Дю Приза и Сибли). По усмотрению Комитета по вознаграждениям допускается выплата дополнительных денежных премий. Все высшие руководящие работники также участвуют в программе дискреционного поощрительного вознаграждения корпорации Uranium One, предусматривающей выдачу акций.

Трудовые договоры предусматривают выплаты за выслугу лет в случае увольнения по любым причинам, кроме увольнения за нарушения («Оговоренное событие»). В подобном случае г-н Сэттлер имеет право на выплату в размере заработной платы за 24 месяца, а г-да Дю Приз, Магнусон и Сибли — на выплату в размере заработной платы за 18 месяцев. Кроме того все указанные лица имеют право на получение не выплаченного гарантированного поощрительного вознаграждения и доплату в размере 20 % базовой заработной платы на момент увольнения.

В случае Изменения структуры контроля (как определено ниже), все опционы на акции, выданные по опционной программе 2006 г. года (как описано в п. 6.8.2.), и все права по ограниченным акциям (как описано в п. 6.8.3.), выданные по программе наделения

ограниченными акциями членам Совета директоров и штатным работникам корпорации Uranium One могут исполняться или осуществляться немедленно. Все опционы на акции, выданные по опционной программе 1997 года (как описано в п. 6.8.4.), подлежат немедленному исполнению в случае наступления «Оговоренных обстоятельств для исполнения», под которыми понимается, среди прочего, приобретение любым лицом более чем 50 % размещенных обыкновенных акций корпорации Uranium One либо объединение, консолидация, реструктуризация в связи с несостоятельностью или слияние, в результате которого корпорация Uranium One не продолжает деятельность в существующей форме или в качестве правопреемника, за исключением объединения, консолидации, реструктуризации в связи с несостоятельностью или слияния, в результате которых существовавшие до их осуществления владельцы акций корпорации Uranium One с правом голоса получают более 50 % акций с правом голоса продолжающего деятельность юридического лица или правопреемника корпорации Uranium One. «Изменения структуры контроля» определяется, среди прочего, как сделка консолидации, слияния, объединения, реструктуризации или иной реорганизации либо поглощения с участием Корпорации, в результате которой лицам, являвшимся держателями обыкновенных акций до совершения сделки, принадлежит менее 50 % размещенных акций корпорации-правопреемника, роспуск, прекращение деятельности или ликвидация Корпорации, приобретение лицом или группой действующих совместно или согласованно лиц обыкновенных акций в количестве, которое в совокупности с принадлежавшими приобретателю ранее обыкновенными акциями дает ему право прямо или косвенно подавать 50 % или более голосов, предусмотренных всеми размещенными обыкновенными акциями Корпорации, а также ситуация в которой в результате оспаривания результатов выборов в Совет директоров, консолидации, слияния, объединения, реструктуризации или иной реорганизации либо поглощения лица, выдвинутые для избрания в члены совета директоров и указанные руководством в последнем информационном отчете Корпорации, более не представляют большинство в Совете директоров, или принятие Советом директоров резолюции о признании факта изменения структуры контроля или неизбежном изменении структуры контроля.

В соответствии с соглашением по итогам переговоров между корпорацией Uranium One и г-ном Нортье в связи со сделкой с АО «АРМЗ» в 2010 году г-ну Нортье была выплачена согласованная сумма за выслугу лет в связи с изменением структуры контроля в размере 1 736 499 долл. и премия за год, истекший 31 декабря 2010 г., в размере 1 736 499 долл.

За исключением указанного выше, у корпорации Uranium One и ее дочерних компаний нет программ выплаты компенсации или договоренностей с Обозначенными должностными лицами исполнительных органов управления, которые ведут или приведут к выплатам в случае ухода с должности, выхода на пенсию или иного прекращения трудовых отношений с корпорацией Uranium One или ее дочерними компаниями, изменению структуры контроля в корпорации Uranium One или ее дочерних компаниях или изменению обязанностей любого из Обозначенных должностных лиц после изменения структуры контроля.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Основным органом контроля Эмитента выступает Совет директоров при содействии Комитета по аудиту финансово-экономической деятельности. См. также замечания ниже, взятые из Положения о Комитете по аудиту, текст которого размещен на сайте www.uranium1.com.

Комитет по аудиту («Комитет») оказывает содействие Совету директоров в выполнении им надзорной функции в отношении качества и целостности финансовой отчетности Корпорации, ее деятельности, квалифицированности и объективности

независимых аудиторов Корпорации, деятельности службы внутреннего аудита Корпорации и соблюдения Корпорацией юридических и нормативно-правовых требований.

Комитету предоставляются соответствующие ресурсы и полномочия для полноценного исполнения своих функций и обязанностей, включая право (i) выбирать, назначать, увольнять и утверждать размер вознаграждения и иные договорные условия для специальных или независимых консультантов, бухгалтеров, аудиторов, других экспертов и советников, а также (ii) напрямую связываться с внутренними и независимыми аудиторами, если это необходимо для выполнения им своих функций и обязанностей, без одобрения Совета директоров или руководства компании. Комитет имеет неограниченный доступ к руководству, работникам и информации, если это необходимо для надлежащего выполнения им своих функций и обязанностей.

Каждый член Комитета должен обладать «независимостью» и «финансовой грамотностью» в соответствии с нормами Многостороннего регламента для комитетов по аудиту 52-110 (Multilateral Instrument 52-110 — Audit Committees) с учетом поправок и дополнений, вносимых в него время от времени («MI 52-110»), а также удовлетворять другим аналогичным критериям независимости и финансовой грамотности, содержащимся в законах, правилах, нормативно-правовых актах и условиях листинга, которые распространяются на Корпорацию, а также критериям, содержащимся в Стандартах корпоративного управления Совета директоров.

Комитет действует в соответствии со стандартами, применяемыми ко всем комитетам Совета директоров и установленными в Стандартах корпоративного управления Совета директоров.

В дополнение к этому вы можете прочитать перевод Стандартов корпоративного управления на русский язык, размещенный на сайте www.uranium1.com, в котором содержится более подробная информация о структуре органов контроля и компетенции их членов (принципы отбора, образование, непрерывное обучение и т. д.), в частности:

В состав Комитета по аудиту, Комитета по вопросам вознаграждения, Комитета по корпоративному управлению и Комитета по назначениям будут входить исключительно три или более независимых и не входящих в состав руководства члена Совета директоров, и председателем каждого из комитетов будет один из таких независимых и не входящих в состав руководства членов Совета директоров. В состав Комитета по охране труда и окружающей среды и Комитета по техническим вопросам будут входить три члена Совета директоров, большинство из которых должно быть представлено не входящими в состав руководства членами Совета директоров, и председателем каждого из указанных комитетов будет один из таких не входящих в состав руководства членов Совета директоров. С учетом вышеуказанного каждый Комитет назначает председателя из числа членов Комитета. Несмотря на вышесказанное, у Эмитента отсутствует Комитет по техническим вопросам. Хотя Стандарты корпоративного управления Совета директоров устанавливают, как формируется Комитет по техническим вопросам, такие нормативы фактически не требуют наличия данного комитета.

Комитет по корпоративному управлению рекомендует членов Комитета в Совет директоров в соответствии с положениями настоящих Правил и положением о соответствующем Комитете по согласованию с Председателем Совета директоров и Генеральным директором, а также с учетом пожеланий отдельных членов Совета директоров. Несмотря на то, что ротация членов Совета директоров между комитетами не является обязательной, Комитет по корпоративному управлению тщательно рассматривает преимущества периодической ротации при выработке рекомендаций для Совета директоров. Каждый член Комитета выполняет свои функции до тех пор, пока не будет избран или назначен его или ее преемник или до тех пор, пока такой член Комитета не сложит свои полномочия или не будет снят большинством голосов членов Совета директоров.

Все Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность с соблюдением следующих принципов:

- (a) Каждый Комитет будет проводить заседания не реже одного раза в год или чаще, если Комитет сочтет это необходимым. Председатели Комитетов по согласованию с соответствующими членами руководства составляют повестку дня для каждого заседания Комитета.
- (b) Большинство членов Комитета составляет кворум для принятия решений на всех заседаниях Комитета.
- (c) Председатель Комитета может приглашать такого члена Совета директоров или, по согласованию с Генеральным директором, таких работников Корпорации, присутствие которых может быть желательным, на заседания Комитета для оказания содействия в обсуждении и рассмотрении вопросов Комитета.
- (d) Комитету могут периодически требоваться специализированные консультации из внешних источников. Каждый комитет вправе привлекать, определять условия привлечения и вознаграждение любого внешнего консультанта, которого он считает необходимым для выполнения обязанностей Комитета.
- (e) На следующем собрании Совета директоров после каждого заседания Комитета председатели Комитетов отчитываются перед Советом директоров о проделанной Комитетом работе. Протоколы заседаний Комитетов предоставляются всем членам Совета директоров и передаются Секретарю Корпорации.
- (f) Каждый Комитет проводит ежегодную оценку результатов работы и отчитывается перед Советом директоров о ее результатах.
- (g) Каждый Комитет ежегодно оценивает адекватность положения, регулирующего его деятельность, и рекомендует изменения для утверждения Советом директоров.
- (h) На всех заседаниях Комитетов ведется протокол заседания. Секретарь Корпорации или такое другое лицо, которое может быть назначено председателем Комитета, выступает в качестве секретаря каждого Комитета.

Председатель каждого Комитета:

- (a) возглавляет Комитет в процессе выполнения возложенных на него Советом директоров обязанностей, указанных в его положении,
- (b) обеспечивает своевременное получение членами Комитета всей необходимой им информации,
- (c) обеспечивает Комитету доступ ко всем членам руководства, необходимый им для выполнения своих обязанностей,
- (d) определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Комитета,
- (e) возглавляет работу Комитета по ежегодной оценке результатов его работы, и
- (f) обеспечивает наличие в составе Комитета членов, обладающих навыками, опытом и образованием, необходимыми для выполнения обязанностей Комитета.

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;

Uranium One является эмитентом, раскрывающим отчетную информацию в соответствии с законодательством Канады о ценных бумагах. В части внутреннего контроля основные обязательства определены в *National Instrument* (“NI”) 52-109 (также известного как *Canadian SOX*), включая ежегодные обязательные требования к единоличному исполнительному органу и финансовому директору Эмитента по заверению расчета и эффективности контроля за раскрытием информации и внутреннего контроля в рамках финансовой отчетности.

Контроль раскрытия информации и иные процедуры преднозначены для того, чтобы обеспечить достаточное объективную уверенность в том, что вся необходимая информация собирается и вовремя предоставляется менеджменту компании, в том числе высшему должностному лицу и финансовому директору Эмитента, так, чтобы правильные решения были сделаны в ответ на публичное раскрытие информации..

Внутренний контроль финансовой отчетности включает в себя все органы (средства) управления, которые обеспечивают достаточное объективное страхование относительно достоверности финансовой отчетности и подготовка финансовых отчетов для внешних целей в соответствии с принципами бухгалтерского учета используемыми Эмитентом. Контроль осуществляется на уровне Компании и на уровне процессов подготовки отчетности, а также на уровне информационных систем Компании.

У Эмитента существует отдельная, утвержденная Комитетом организаций, финансирующих Комиссию Трэдвэй, (далее - *COSO*) структура для развития и внедрения системы внутреннего контроля. Ключевыми элементами *COSO* структуры являются: оценка риска, контроль окружающей среды, контроль показателей, информация и коммуникации, мониторинг.

Основываясь на указаниях органов контроля, а также основного менеджмента (единоличный исполнительный орган, финансовый директор, юрисконсульт), финансовый отдел ответственен за внедрение детальной системы внутреннего контроля. Служба внутреннего аудита также оказывает содействие в этом отношении.

Uranium One имеет отдельную службу внутреннего аудита (с 2006 года), чья работа базируется на годовом плане службы внутреннего аудита, утвержденном Комитетом по Аудиту. Ключевыми сотрудниками являются:

- Внутренний консультант по аудиту – Тео С Мюллер. Дипломированный бухгалтер с опытом работы несколько лет в области аудита. Работает в офисе Эмитента в Торонто и постоянно контролирует операции Эмитента. Эмитент в настоящее время находится в стадии найма нового Вице-президента службы внутреннего аудита, который станет руководителем Службы внутреннего аудита.

- Менеджер службы внутреннего аудита – Ирина Шапошникова. Сертифицированный сотрудник службы внутреннего аудита с опытом работы несколько лет в области аудита. Работает в офисе в Алматы и фокусируется, главным образом, на операциях в Казахстане.

Эмитент в настоящее время находится в стадии найма нового Вице-президента службы внутреннего аудита, являющегося руководителем Службы внутреннего аудита.

основные функции службы внутреннего аудита;

Деятельность службы внутреннего аудита сфокусирована на финансовом и сопряженном с ним контроле. Служба внутреннего аудита следует следующим этапам в ходе работы:

- оценка риска;
- обзор и планирование;
- подготовка, обновление, просмотр документов внутреннего контроля;
- идентификация и тестирование ключевых методов управления;
- отчет о разработке и внедрении МСФО.

Кроме финансового аудита осуществляется работа в сферах здоровья и безопасности, исследования в области мошенничества, аудит информационных технологий. Служба

внутреннего аудита также вовлечена в подготовку и оценку корпоративной политики, политики затрат и т.п.

В совокупности, служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль за деятельностью Эмитента, основанный на оценке риска.

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Вице-Президент службы внутреннего аудита функционально подотчетен напрямую председателю Комитета по аудиту и административно финансовому директору. Это обеспечивает высокий уровень независимости.

Вице-Президент службы внутреннего аудита направляет ежеквартально отчет Комитету по Аудиту, включающий в себя сам отчет и презентацию. Все члены Совета директоров присутствуют на заседаниях Комитета по аудиту, что увеличивает информативность и более высокий уровень взаимодействия со службой внутреннего аудита.

Все остальные отчеты службы внутреннего аудита направляются руководителям соответствующих подразделений, например по вопросам здоровья и безопасности – операционному директору.

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

Служба внутреннего аудита осуществляет постоянное взаимодействие с внешним аудитором, обеспечивая регулирование рисков в ходе работы аудитора. В процессе ежегодного внешнего аудита, отчеты службы внутреннего аудита предоставляется и рассматриваются и используются в ходе проверки.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.

У Эмитента разработана строгая политика использования инсайдерской информации.

Политика Uranium One Inc. в области обеспечения конфиденциальности, раскрытия информации и осуществления инсайдерских торговых операций находится на сайте www.uranium1.com.

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав комитета по аудиту:

ФИО

Andrew Bell Adams (Эндрю Адамс Белл)

Председатель комитета по аудиту

Peter Guy Bowie (Питер Гай Боуи)

Kenneth Frank Williamson (Кен Фрэнк Вильямсон)

Сведения об указанных лицах приведены в п. 6.2. настоящего Проспекта.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

Информация о вознаграждении членов Комитета по аудиту (г-на Адамса, г-н Боуи и г-на Уильямсона) представлена в Разделе 6.3 Проспекта. В 2010 году Эмитент выплатил поощрительное вознаграждение в размере 85 000 канадских долларов Председателю Комитета по аудиту и по 60 000 канадских долларов всем остальным директорам. Также были выплачены плата за участие в собраниях в размере 2 000 канадских долларов за собрание и командировочные расходы в размере 2 000 канадских долларов за сутки. После завершения Сделки с АРМЗ годовое поощрительное вознаграждение было скорректировано до 150 000 канадских долларов для Председателя Комитета по аудиту и до 100 000 канадских долларов для всех остальных директоров. Никакого дополнительного вознаграждения директорам за их работу в Комитете по аудиту не выплачивается.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждой заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Indicator name	2010	2009	2008	2007	2006
Среднесписочная численность работников, чел.	34	32	38	47	2
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	94%	94%	92%	94%	100%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, USD	9 761 257	4 464 339	4 155 026	3 621 611	381 593
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, USD	59 458	53 193	60 990	74 237	2 698

Общий объем израсходованных денежных средств, USD	9 820 715	4 517 532	4 216 016	3 695 847	384 291

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Изменения численности сотрудников за период 2006-2007 гг. были вызваны приобретением UrAsia Energy Ltd и Energy Metals Company Ltd. Последствие такого приобретения стало увеличения объема бизнеса Эмитента.

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. *Таковыми сотрудниками являются лицо, осуществляющее функции Высшего должностного лица эмитента, финансовый директор, а также исполнительные вице-президенты.*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство. *Не создавался*

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

6.8.1. Ценные бумаги, утвержденные к выпуску в рамках программ компенсационных выплат долевыми инструментами

Сведения о программах компенсационных выплат, в рамках которых утвержден выпуск обыкновенных акций Корпорации, по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта приведены в таблице ниже.

Категория программы	Число ценных бумаг, выдаваемых при исполнении выданных опционов, гарантий и прав ⁽¹⁾		Число ценных бумаг для выпуска в будущем в рамках программ компенсационных выплат долевыми инструментами ⁽²⁾	
	Число	Доля размещенных акций	Число	Доля размещенных акций

Программы компенсационных выплат ценными бумагами, утвержденные акционерами				
Программа выдачи опционов на акции 1997 ⁽³⁾	-	-	-	-
Программа выдачи опционов на акции 2006 года	10 053 313 ⁽⁶⁾	1,05 %	58 863 938	6,15 %
Программа наделения ограниченными акциями	-	-	2 165 097	0,23 %
Программы компенсационных выплат ценными бумагами, не утвержденные акционерами				
Программа выдачи опционов на акции компании UrAsia ⁽⁴⁾	3 533 625	0,37 %	Нет	Нет
Программа выдачи опционов на акции компании EMC ⁽⁵⁾	658 923	0,07 %	Нет	Нет
Итого	14 245 861	1,49 %	61 029 035	6,38 %

Примечания:

- (1) Представляет количество обыкновенных акций, утвержденных к выпуску в рамках исполнения выданных опционов и прав по ограниченным акциям по состоянию на дату настоящего Проспекта.
- (2) На основе максимального количества обыкновенных акций, утвержденных к выпуску в рамках исполнения опционов по Программе выдачи опционов 2006 года и по Программе вознаграждения ограниченными акциями на 31 декабря 2010 г. Максимальное число акций для выпуска по Программе выдачи опционов на акции 2006 года и Программе выдачи опционов на акции 1997 года не может превышать 7,2 % от размещенных обыкновенных акций без разводнения на соответствующий момент времени. Максимальное число акций для выпуска по Программе вознаграждения ограниченными акциями составляет 3 000 000 акций.
- (3) Программа выдачи опционов на акции 1997 года была заменена программой выдачи опционов на акции 2006 года. Выдача дополнительных опционов на акции по Программе выдачи опционов на акции 1997 года прекращена.
- (4) В рамках приобретения Эмитентом активов UrAsia Energy Ltd. (UrAsia), состоявшейся 20 апреля 2007 г., Эмитент принял на себя обязательства UrAsia в отношении неиспользованных опционов на акции, выданных в рамках Программы выдачи опционов на акции UrAsia. В условия опционов на акции UrAsia были внесены изменения, предусматривающие получение на основании указанных опционов обыкновенных акций Эмитента с пересчетом установленного числа выдаваемых акций и цены исполнения опционов по курсу 0,45 обыкновенной акции Эмитента за одну обыкновенную акцию UrAsia, т. е. по тому же курсу, по которому обыкновенные акции компании UrAsia обменивались на обыкновенные акции Эмитента в ходе сделки приобретения активов. Выдача опционов на акции по Программе выдачи опционов на акции UrAsia и обменные на обыкновенные акции Эмитента в ходе сделки приобретения активов прекращена.
- (5) В рамках приобретения Эмитентом активов Energy Metals Corporation (EMC), состоявшейся 10 августа 2007 г., Эмитент принял на себя обязательства EMC в отношении опционов на акции, выданных и

размещенных в рамках Программы выдачи опционов на акции ЕМС. В условия опционов на акции ЕМС были внесены изменения, предусматривающие получение на основании указанных опционов обыкновенных акций Эмитента с пересчетом установленного числа выдаваемых акций и цены исполнения опционов по курсу 1,15 обыкновенной акции Эмитента за одну обыкновенную акцию ЕМС, т. е. по тому же курсу, по которому обыкновенные акции ЕМС обменивались на обыкновенные акции Эмитента в ходе сделки приобретения активов. Выдача опционов на акции по Программе выдачи опционов на акции ЕМС прекращена.

Программы компенсационных выплат ценными бумагами Эмитента, в которые входят Программа выдачи опционов на акции 2006 г., Программа надления ограниченными акциями, Программа выдачи опционов на акции 1997 года, Программа выдачи опционов на акции компании UrAsia и Программа выдачи опционов на акции компании ЕМС, разработаны в интересах развития Эмитента за счет поощрения долевого участия в Эмитенте через распределение обыкновенных акций среди работников, должностных лиц, членов Совета директоров и консультантов. Основные характеристики всех программ приведены ниже.

6.8.2. Программа выдачи опционов на акции 2006 года

Программа выдачи опционов на акции 2006 года введена взамен программы выдачи опционов на акции 1997 года. Программа была одобрена акционерами 7 июня 2006 г., а затем 8 мая 2009 г.

Программа выдачи опционов на акции 2006 года предусматривает выдачу опционов на акции работникам, членам Совета директоров, должностным лицам и консультантам Корпорации и отдельным категориям аффилированных лиц. Условия выдачи опционов на акции определяются в индивидуальном порядке с учетом существующего и потенциального вклада получателя опциона в успешное развитие деятельности Корпорации. Цена исполнения опциона в расчете на одну акцию составляет не менее средневзвешенной биржевой цены обыкновенной акции на фондовой бирже Торонто (ФБТ) или на другой фондовой бирже, на которой торгуется большинство обыкновенных акций, за пять дней торгов, непосредственно предшествующих дню выдачи опциона. Согласно условиям программы Совет директоров вправе устанавливать срок исполнения опциона (не более десяти лет) и ограничения на получение акций. На настоящий момент исполнение выдаваемых согласно условиям действия программы опционов допускается в течение пяти лет. По истечении одного года с момента выдачи опциона его владелец получает ежегодно право на получение одной трети предусмотренных опционом акций.

Максимальное число обыкновенных акций для выпуска согласно условиям рассматриваемой программы и программы выдачи опционов на акции 1997 года не может превышать 7,2 % размещенных обыкновенных акций без разводнения.

Максимальное число обыкновенных акций для выдачи инсайдерам в рамках программы выдачи опционов на акции 2006 года и любых иных действующих в Корпорации программ компенсационных выплат ценными бумагами составляет 8 % общего числа размещенных на соответствующий момент времени обыкновенных акций. Максимальное число обыкновенных акций для выдачи инсайдерам в течение любого периода продолжительностью в один год в рамках программы выдачи опционов на акции 2006 года и любых иных действующих в Корпорации программ компенсационных выплат ценными бумагами составляет 8 % общего числа размещенных на соответствующий момент обыкновенных акций. Максимальное число обыкновенных акций для выдачи отдельному инсайдеру и ассоциированным лицам такого инсайдера в рамках программы выдачи опционов на акции 2006 года и любых иных действующих в Корпорации программ компенсационных выплат ценными бумагами составляет 5 % общего числа размещенных на соответствующий момент времени обыкновенных акций. Уступка и передача опционов запрещена.

Программа выдачи опционов на акции 2006 года осуществляется под надзором Комитета Совета директоров по вопросам вознаграждения.

В случае ухода на пенсию или увольнения участника программы по любым причинам, кроме увольнения за проступок, действие его опционов, по которым наступил срок выдачи ему акций,

прекращается через 90 дней после его ухода на пенсию или увольнения, если Комитетом по вопросам вознаграждения не определено иное. В случае смерти участника программы, действие его опционов, по которым наступил срок исполнения, прекращается через шесть месяцев после его смерти, если Комитетом по вопросам вознаграждения не определено иное. И в том, и в другом случае Комитет по вопросам вознаграждения вправе продлить срок, в течение которого подлежащие исполнению опционы остаются в силе, с оговоркой, что их действие истекает (i) в день истечения срока действия опциона и (ii) в течение не более чем 12 месяцев со дня увольнения, ухода на пенсию или смерти участника программы. В случае увольнения участника программы в связи с невыполнением договорных обязательств все опционы утрачивают силу автоматически.

В случае изменения структуры контроля, все опционы, выданные в рамках программы выдачи опционов на акции 2006 года, подлежат исполнению немедленно. Все опционы, выданные, но не исполненные по состоянию на 26 ноября 2010 г., подлежат исполнению в результате сделки с АО «АРМЗ». «Изменение структуры контроля» определяется, среди прочего, как сделка консолидации, слияния, объединения, реструктуризации или иной реорганизации либо поглощения с участием Корпорации, в результате которой владельцам обыкновенных акций до совершения сделки принадлежит менее 50 % размещенных акций корпорации-правопреемника, роспуск, прекращение деятельности или ликвидация Корпорации, приобретение лицом или группой лиц, действующих совместно или согласованно, обыкновенных акций в количестве, которое в совокупности с принадлежавшими приобретателю ранее обыкновенными акциями дает ему право прямо или косвенно на 50 % или более голосов, предусмотренных всеми размещенными обыкновенными акциями Корпорации, а также ситуация, в которой в результате оспаривания результатов выборов в Совет директоров, консолидации, слияния, объединения, реструктуризации или иной реорганизации либо поглощения, лица, выдвинутые для избрания директоров и указанные руководством в последнем информационном отчете Корпорации, более не составляют большинство в Совете директоров, или принятие Советом директоров резолюции о признании факта изменения структуры контроля или неизбежном изменении структуры контроля.

Без согласия акционера Совет директоров не имеет права пересматривать определенные условия программы, и в том числе положения, касающиеся: (i) пересмотра количества ценных бумаг для выпуска согласно условиям программы, включая такие изменения, как увеличение установленного максимального количества ценных бумаг, замена установленного максимального количества ценных бумаг установленной максимальной процентной долей или изменения максимальной процентной доли ценных бумаг; (ii) пересмотра определения лиц, имеющих право на участие в программе, способного привести к расширению или сокращению участия инсайдеров; (iii) включения дополнительной финансовой помощи в какой бы то ни было форме; (iv) пересмотра положений о финансовой помощи, ведущего к более благоприятным для участников условиям; (v) включения возможности исполнения с оплатой земными средствами брокера в денежной форме или в форме ценных бумаг и погашением за счет продажи ценных бумаг, не требующей вычета полного количества относящихся к опциону ценных бумаг из предусмотренного программой резерва; (vi) включение положений об отсроченных или ограниченных акциях или иных положений, ведущих к возможности получения определенными лицами ценных бумаг без выплаты денежного вознаграждения за них на счет Корпорации; (vii) прекращения программы; (viii) поправок, допускающих снижение цены исполнения каких бы то ни было опционов или аннулирование и повторную выдачу опционов; (ix) поправок, допускающих продление срока действия опционов сверх установленного первоначально; (x) поправок, допускающих передачу или уступку опционов за пределами обычной процедуры наследования; (xi) изменений в порядке внесения поправок в условия программы; (xii) любых иных поправок, способных привести к существенному или выходящему за пределы разумного разводнения размещенных ценных бумаг Корпорации или способных привести к получению определенными участниками, и в особенности инсайдерами дополнительных выгод за счет Корпорации и ее существующих акционеров.

Не считая обозначенных выше поправок, Совет директоров вправе, при условии получения всех разрешений регулирующих органов, по собственному усмотрению принимать любые поправки к условиям программы выдачи опционов на акции 2006 года, включая поправки «технического» характера, поправки к положениям о порядке передачи акций владельцам опционов, изменения в

сроках действия ценных бумаг, выпущенных согласно условиям программы (не ведущие к продлению срока действия сверх установленного первоначально срока истечения действия), или включение возможности исполнения с оплатой земными средствами брокера в денежной форме или в форме ценных бумаг и погашением за счет продажи ценных бумаг при условии вычета полного количества относящихся к опциону ценных бумаг из предусмотренного программой резерва. Кроме того, поправки, ведущие к изменению или ухудшению условий, опционов или предусмотренных ими прав, предоставленных участнику программы ранее, допускаются только с согласия участника.

6.8.3. Программа наделения ограниченными акциями

Программа наделения ограниченными акциями предусматривает наделение правами по ограниченным акциям с возможностью обмена на обыкновенные акции. По мнению Совета директоров, наличие программ наделения акциями, предусматривающими как наделение ограниченными акциями, так и выдачу опционов на акции, целесообразно как способ расширения набора имеющихся в распоряжении Корпорации средств поощрения и, соответственно, имеющихся у нее возможностей для привлечения, удержания и стимулирования должностных лиц, членов Совета директоров и работников.

Условия предоставления прав по ограниченным акциям определяются в индивидуальном порядке с учетом существующего и потенциального вклада получателя опциона в успешное развитие деятельности Корпорации и его оценки в денежном выражении. Право по ограниченной акции позволяет обменять ее на одну обыкновенную акцию без дополнительной оплаты по истечении установленного Комитетом по вопросам вознаграждения периода действия ограничений, в течение которого права по ограниченным акциям исполнению не подлежат.

Максимальное число обыкновенных акций для выпуска по программе наделения ограниченными акциями составляет 3 000 000 акций. Максимальное число обыкновенных акций для выдачи инсайдерам в рамках программы наделения ограниченными акциями и любых иных действующих в Корпорации программ компенсационных выплат ценными бумагами составляет 8 % общего числа размещенных на соответствующий момент времени обыкновенных акций. Максимальное число обыкновенных акций для выдачи инсайдерам в течение любого периода продолжительностью в один год в рамках программы наделения ограниченными акциями и любых иных действующих в Корпорации программ компенсационных выплат ценными бумагами составляет 8 % общего числа размещенных на соответствующий момент обыкновенных акций. Максимальное число обыкновенных акций для выдачи отдельному инсайдеру и ассоциированным лицам такого инсайдера в рамках программы наделения ограниченными акциями и любых иных действующих в Корпорации программ компенсационных выплат ценными бумагами составляет 5 % общего числа размещенных на соответствующий момент времени обыкновенных акций. Уступка и передача прав по ограниченным акциям запрещена.

Согласно условиям программы наделения ограниченными акциями Совет директоров вправе устанавливать период действия ограничений в связи с предоставлением прав по ограниченным акциям. На настоящий момент Совет директоров установил общий порядок, согласно которому осуществление прав по ограниченным акциям на две трети допускается по истечении одного года с момента их предоставления, а остаток объема прав подлежит осуществлению по истечении двух лет с момента их предоставления.

Согласно условиям программы наделения ограниченными акциями Совет директоров вправе время от времени изменять или пересматривать условия программы наделения ограниченными акциями, а также вправе отменить программу наделения ограниченными акциями в любое время. При условии получения необходимого одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов, Совет директоров вправе принимать поправки к условиям программы наделения ограниченными акциями, предусматривающие изменение максимального количества обыкновенных акций для выпуска по программе наделения ограниченными акциями и ограничений, касающихся инсайдера. Все прочие поправки к условиям программы наделения ограниченными акциями могут приниматься Советом директоров только после их одобрения акционерами. К таким поправкам относятся, среди прочего, поправки, касающиеся периода

действия ограничений на права по ограниченным акциям и истечения срока действия прав по ограниченным акциям.

В случае ухода на пенсию или увольнения участника программы в период действия ограничений все права по ограниченным акциям автоматически утрачивают силу, если комитетом по вопросам вознаграждения не определено иное. В случае ухода на пенсию или увольнения после истечения периода действия ограничений все права по ограниченным акциям осуществляются немедленно без дополнительных действий со стороны участника программы, а Корпорация выдает участнику акции и все объявленные по ним, но не выплаченные ранее дивиденды. В случае смерти или утраты трудоспособности права по ограниченным акциям осуществляются немедленно.

В случае изменения структуры контроля, все права по ограниченным акциям осуществляются немедленно независимо от установленного периода действия ограничений. Все права по ограниченным акциям, не осуществленные по состоянию на 26 ноября 2010 г., подлежат осуществлению в результате сделки с АО «АРМЗ». «Изменение структуры контроля» имеет значение, приведенное выше в разделе «Программа выдачи опционов на акции 2006 года».

6.8.4. Программа выдачи опционов на акции 1997 года

Программа выдачи опционов на акции 1997 года была заменена программой выдачи опционов на акции 2006 года, которая была утверждена акционерами 7 июня 2006 г. Выдача дополнительных опционов на акции по программе выдачи опционов на акции 1997 года прекращена.

Основные условия программы выдачи опционов на акции 1997 года, применимые к сохраняющим силу выданным в соответствии с ней опционам, изложены ниже.

Если владелец опциона исключается из числа поставщиков услуг Корпорации (за исключением случая увольнения по собственному желанию, если владелец опциона — работник или консультант), его опционы утрачивают силу в течение не более чем одного года после исключения владельца опциона из числа поставщиков услуг, но не позднее чем в установленный первоначально срок истечения действия опциона. Все опционы подлежат немедленному исполнению в случае наступления «Оговоренных обстоятельств для исполнения», под которыми понимается, среди прочего, приобретение любым лицом более чем 50 % размещенных обыкновенных акций Корпорации либо объединение, консолидация, реструктуризация в связи с несостоятельностью или слияние, в результате которого Корпорация не продолжает деятельность в существующей форме или в качестве правопреемника, за исключением объединения, консолидации, реструктуризации в связи с несостоятельностью или слияния, в результате которых существовавшие до их осуществления владельцы акций Корпорации с правом голоса получают более 50 % акций с правом голоса продолжающего деятельность юридического лица или правопреемника Корпорации.

Опционы запрещается передавать или уступать, за исключением передачи по завещанию, передачи согласно требованиям законодательства о наследовании и распределении наследства и передачи в ведение персональной холдинговой компании, контролируемой сторонним поставщиком услуг. Совет директоров вправе в любое время принимать поправки к программе, при условии их утверждения уполномоченными органами и (если этого требуют правила ФБТ) акционерами.

6.8.5. Программа выдачи опционов на акции компании UrAsia

В рамках сделки приобретения Корпорацией активов компании UrAsia, состоявшейся 20 апреля 2007 г., Корпорация приняла на себя обязательства компании UrAsia в отношении неиспользованных опционов на акции, выданных в рамках программы выдачи опционов на акции компании UrAsia. В условия опционов на акции компании UrAsia были внесены изменения, предусматривающие получение на основании указанных опционов обыкновенных акций Корпорации с пересчетом установленного числа выдаваемых акций и цены исполнения опционов по курсу 0,45 обыкновенной акции Корпорации за одну обыкновенную акцию компании UrAsia, т. е. по тому же курсу, по которому обыкновенные акции компании UrAsia обменивались на

обыкновенные акции Корпорации в ходе сделки приобретения активов. Выдача опционов на акции по программе выдачи опционов на акции компании UrAsia прекращена.

Основные условия программы выдачи опционов на акции компании UrAsia, применимые к остающимся в действии выданным в соответствии с ней опционам, изложены ниже.

Исполнение опционов, выданных консультантам, занимающимся работой с инвесторами, допускается не менее чем через 12 месяцев, причем в каждый трехмесячный период допускается исполнение опционов не более чем на 1/4. В прочих случаях порядок исполнения опциона (если применимо) определяется Советом директоров при выдаче опциона. Действие опционов прекращается (i) немедленно после увольнения в случае увольнения владельца опциона в связи с невыполнением договорных обязательств, (ii) в случае смерти владельца опциона — в течение не более чем 12 месяцев с момента его смерти и не позднее чем в установленный первоначально срок истечения действия опциона, или (iii) в случае исключения владельца опциона из числа лиц, имеющих право на опционы (т. е. при исключении из числа членов Совета директоров, должностных лиц или работников либо консультантов) по любым причинам, кроме смерти или увольнения в связи с невыполнением договорных обязательств, — в течение не более чем 90 дней (30 дней для специалиста по работе с инвесторами) с момента исключения и не позднее чем в установленный первоначально срок истечения действия опциона. Для снижения цены исполнения опциона, выданного инсайдеру на момент выдачи опциона или обладающему такой информацией на момент внесения поправки, необходимо одобрение незаинтересованными акционерами. Максимальный срок действия опционов по этой программе составляет 10 лет. Уступка и передача опционов запрещена. Программа выдачи опционов на акции компании UrAsia позволяет Совету директоров корректировать число обыкновенных акций и иные параметры выпуска акций при исполнении опциона в случае консолидации, дробления или изменения классификации акций либо иной реорганизации акционерного капитала, а также выплат дивидендов, объединения, слияния или иных корпоративных сделок, изменений или событий, затрагивающих обыкновенные акции.

6.8.6. Программа выдачи опционов на акции компании EMC

В рамках сделки приобретения Корпорацией активов компании EMC, состоявшейся 10 августа 2007 г., Корпорация приняла на себя обязательства компании EMC в отношении опционов на акции, выданных и размещенных в рамках программы выдачи опционов на акции компании EMC. В условия опционов на акции компании EMC были внесены изменения, предусматривающие получение на основании указанных опционов обыкновенных акций Корпорации с пересчетом установленного числа выдаваемых акций и цены исполнения опционов по курсу 1,15 обыкновенной акции Корпорации за одну обыкновенную акцию компании EMC, т. е. по тому же курсу, по которому обыкновенные акции компании EMC обменивались на обыкновенные акции Корпорации в ходе сделки приобретения активов. Выдача опционов на акции по программе выдачи опционов на акции компании EMC прекращена.

Основные условия программы выдачи опционов на акции компании EMC, применимые к остающимся в действии выданным в соответствии с ней опционам, изложены ниже.

Уступка и передача опционов запрещена. Неиспользованные опционы в общем случае утрачивают силу в первый в хронологическом порядке из указанных ниже сроков, а именно: (i) в указанный для опциона срок истечения действия (с учетом возможности продления на период действия особых обстоятельств); (ii) в случае увольнения работника, консультанта или члена совета директоров в связи с невыполнением договорных обязательств — в день увольнения за проступок; (iii) в случае прекращения трудовых отношений с владельцем опциона в качестве работника, консультанта или члена совета директоров по любым причинам, кроме утраты трудоспособности, смерти или увольнения за проступок — через 90 дней после прекращения трудовых отношений, а если владелец опциона занимается вопросами работы с инвесторами, то через 30 дней после прекращения трудовых отношений; (iv) в случае ухода на пенсию после достижения 60 лет или после 20 лет работы исполнение опциона владельцем опциона (либо поверенным или законным представителем владельца опциона в случае смерти владельца до истечения срока, отведенного для исполнения опциона) допускается на тех же условиях, на которых оно допускалось бы, если бы владелец опциона не вышел на пенсию; (v) в случае

прекращения трудовых отношений с владельцем опциона как работником, членом Совета директоров или должностным лицом в результате его смерти все принадлежащие ему опционы переходят к его законным правопреемникам, которые имеют право на использование опционов в течение одного года с момента смерти первоначального владельца, с оговоркой, что срок действия опциона не может превышать пяти лет с момента его выдачи. Программа выдачи опционов на акции компании ЕМС также предусматривает корректировку условий, применимых к неиспользованным опционам в случае консолидации, дробления, конвертации или обмена обыкновенных акций. При исполнении опционов по этой программе предусмотрена возможность оказания владельцу опциона финансовой помощи, условия и порядок которой определяются комитетом, отвечающим за программу выдачи опционов на акции компании ЕМС, при условии соблюдения применимого законодательства и требований биржи.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг.

Для эмитентов являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

На конец рабочего дня 4 октября 2011 г. - дата утверждения Проспекта, в реестре акционеров Эмитента было зарегистрировано 166 держателей обыкновенных акций. Насколько известно Эмитенту, 5 акционеров из этого числа являются номинальными держателями акций.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. полное фирменное наименование акционера Эмитента: *Effective Energy N.V.*
сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*
место нахождения: *Herengracht 458, 1017CA Amsterdam, the Netherlands (Херенграхт 458, 1017CA Амстердам, Нидерланды)*

ИНН: *не присваивался*

ОГРН: *не присваивался*

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *387 553 219 акций (40,49%)*

1.1. Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц – по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Контролирующее лицо для Effective Energy N.V.:

полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"*

сокращенное фирменное наименование: *Госкорпорация «Росатом»*

место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7706413348*

ОГРН: *1077799032926*

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу: *косвенный контроль*

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.*

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.*

все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации:

полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Атомэнергопром»*

место нахождения: *119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24*

ИНН: *7706664260*

ОГРН: *1077758081664*

Доля участия ОАО «Атомэнергопром» в уставном капитале, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Атомредметзолото»: *79.98 %*

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует*

полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Атомредметзолото»*

место нахождения: *Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом*

22.

ИНН: *7706016076*

ОГРН: *1027700043645*

Доля участия ОАО "Атомредметзолото" в уставном капитале Effective Energy N.V.: *100%*

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует*

2. полное фирменное наименование акционера Эмитента: *Открытое акционерное общество «Урановая горнорудная компания»*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УГРК»*

место нахождения: *119170, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26*

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *104 664 710 акций (10,93%)*

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует*

2.1. Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц – по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Контролирующее лицо для ОАО «УГРК»:

полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"*

сокращенное фирменное наименование: *Госкорпорация «Росатом»*

место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7706413348*

ОГРН: *1077799032926*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу: *косвенный контроль*

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.*

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.*

все подконтрольные лицу, контролируемому участника (акционера) эмитента, организации:

полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Атомэнергопром»*

место нахождения: *119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24*

ИНН: *7706664260*

ОГРН: *1077758081664*

Доля участия ОАО «Атомэнергопром» в уставном капитале, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Атомредметзолото»: *79.98 %*

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует*

полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Атомредметзолото»*

место нахождения: *Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.*

ИНН: *7706016076*

ОГРН: *1027700043645*

Доля участия ОАО "Атомредметзолото" в уставном капитале, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «УГРК»: *100%*

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует*

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *Uranium One не размещало акции в пользу какого-либо государства либо муниципального образования. Эмитенту не известно о покупке акций Uranium One на открытом рынке.*

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

Такие лица отсутствуют

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").

Правительство Республики Казахстан имеет преимущественные права, описанные в разделе 3.5.0.3.15. настоящего проспекта. Других специальных прав не существует.

Объем этого права не был окончательно установлен, но, по общему пониманию, оно распространяется на доли участия в совместных предприятиях Эмитента в Казахстане и на его доли в дочерних компаниях, являющихся непосредственными держателями долей участия в совместных предприятиях; в силу своей расплывчатой формулировки данное право может быть также истолковано как применимое к акциям Uranium One.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

Такие ограничения не установлены.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

Такие ограничения не установлены.

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Такие ограничения не установлены.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица;

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, - также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента.

Дата	Полное наименование	Сокращенное наименование	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
26/07/2011	Effective Energy N.V.	-	40.49%	40.49%
26/07/2011	ОАО «Урановая горнорудная компания»	УГРК	10.93%	10.93%
7/04/2010	Effective Energy N.V.	-	23.1%	23.1%
6/04/2009	Акционеры, владеющие более 10 % акций, отсутствуют			
17/3/2008	Акционеры, владеющие более 10 % акций, отсутствуют			
27/04/2007	Акционеры, владеющие более 10 % акций, отсутствуют			
27/04/2006	Акционеры, владеющие более 10 % акций, отсутствуют			

В соответствии с применяемыми законами Канады, у владельцев акций, владеющих менее 10% нет обязанности раскрывать информацию о своем владении акциями Эмитента.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверщенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Следующая таблица показывает количество и объем сделок Эмитента со связанными сторонами, как этот термин определен в соответствии с законодательством Канады. У Эмитента отсутствуют какие-либо сделки со связанными сторонами до 2010 года.

Наименование показателя	год, заканчивающийся 31 дек. 2010 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/ US\$	Две сделки на общую сумму в 1 389 978 000 долл. США (приобретение акций АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное», включая соответствующее закрытое размещение акций) и 1 сделка на потенциальную сумму в размере около 1 000 000 000 долл. США (опцион на акции Mantra)
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/ US\$	Две сделки на общую сумму в 1 389 978 000 долл. США (приобретение акций АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное», включая соответствующее закрытое размещение акций)
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/ US\$	Две сделки на общую сумму в 1 389 978 000 долл. США (приобретение акций АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное», включая соответствующее закрытое размещение акций) и 1 сделка на потенциальную сумму в размере около 1 000 000 000 долл. США (опцион на акции Mantra)
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/ US\$	-

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

7.6.1. Приобретение акций АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное»

дата совершения сделки;

27 декабря 2010 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

Эмитент приобрел (i) 50 % размещенных акций АО «СП Акбастау» и (ii) 49,67 % размещенных акций АО «СП Заречное» по договору купли-продажи и подписки от 8 июня 2010 г. между Эмитентом, АРМЗ и компаниями Effective Energy и UMC («Договор купли-продажи»).

стороны сделки;

акции АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное» были приобретены у компаний Effective Energy N.V. («Effective Energy») и Uranium Mining Company («УМС»), полностью принадлежащих АРМЗ.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

Сделка была согласована с АО «Атомредметзолото» (далее в настоящем проспекте — АРМЗ, которое являлось аффилированным лицом эмитента на момент приобретения активов АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное», поскольку АРМЗ и его аффилированные лица неизменно оставались владельцами примерно 23,14 % размещенных акций эмитента.

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);

В качестве встречного предоставления за активы АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное» и дополнительную выплату со стороны АРМЗ эмитенту в размере 51 600 000 долл. США эмитент передал 178 127 164 обыкновенные акции компаниям Effective Energy и UMC (стоимость акций составила 779 978 млн долл. США). Дополнительный платеж в размере 11 600 000 долл. США был получен 27 декабря 2010 г., еще 20 000 000 долл. США было получено в форме зачета обязательств в первый рабочий день 2011 года, а остаток причитается к оплате в первый рабочий день 2012 года. Количество переданных акций составило 30,3 % от всех размещенных акций Эмитента по состоянию на 31 декабря 2009 г.; стоимость акций, переданных таким образом, составила 49,7 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 31 декабря 2009 г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

Сведения о выплате остатка дополнительного платежа АРМЗ приведены выше.

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола);

Сделка была одобрена Советом директоров эмитента 3 июня и 6 июня 2010 года. Затем за нее проголосовало 92 % акционеров эмитента (после исключения АРМЗ и его аффилированных лиц), участвовавших лично или по доверенности во внеочередном собрании акционеров, созванном в связи со сделкой 31 августа 2010 г.. Договоры и основные документы по сделке были подписаны 08.06.2011 г. исполнявшим на тот момент обязанности единоличного исполнительного органа эмитента г-ном Д. Жаном Нортье для одобрения собранием акционеров.

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

В связи со сделкой 26 ноября 2010 г. эмитент также совершил продажу компании Effective Energy по закрытой подписке 178 127 165 обыкновенных акций за 610 000 000 долл. США. Количество переданных акций составило 30,3 % от всех размещенных акций Эмитента по состоянию на 31 декабря 2009 г.; стоимость акций, переданных таким образом, составила 36% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31 декабря 2009 г. После упомянутой закрытой подписки, приобретения активов АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное» и выпуска акций согласно условиям приобретения активов ТОО «Каратау» у АРМЗ, состоявшегося 21 декабря 2009 г., АРМЗ в настоящее время косвенно принадлежит 492 217 929 обыкновенных акций, что составляет примерно 51,4 % размещенных

обыкновенные акции эмитента. Кроме того, эмитент и АО «АРМЗ» заключили рамочное соглашение в редакции с поправками от 8 июня 2010 г. в порядке принятия поправок к определенным положениям Рамочного соглашения («Рамочное соглашение в новой редакции»). В нем содержатся, среди прочего, положения, направленные на предотвращение разводнения акций АРМЗ и его аффилированных лиц, на ограничение приобретения и отчуждения обыкновенных акций АРМЗ и на корректировку состава Совета директоров. Предоставление прав по договору о поставках и рамочному соглашению обусловлено сохранением определенной структуры акционерного капитала АРМЗ. Сведения о Рамочном соглашении в новой редакции приведены в разделе «Общие сведения о рамочном соглашении в новой редакции» ниже. Эмитент и АРМЗ также заключили договор о поставках в новой редакции с поправками от 12 ноября 2010 г., заменяющий предшествующий договор о поставках между эмитентом и АРМЗ, с целью увеличения объемов поставок для АРМЗ соразмерно увеличению числа принадлежащих АРМЗ обыкновенных акций эмитента. В соответствии с Рамочным соглашением в новой редакции после приобретения активов АО «СП Акбастау» и АО «СП Заречное» Вадим Живов был назначен президентом эмитента, Питер Боуи вошел в состав Совета директоров корпорации Uranium One, а Массимо Карелло, Шигео Фудзинами, Дэвид Ходгсон, Акихиро Такубо и Марк Уитли покинули свои посты с момента совершения сделки приобретения. Также в связи с упомянутой сделкой 20 декабря 2010 г. эмитент выплатил дивиденды в размере 1,06 долл. США на обыкновенную акцию акционерам, зарегистрированным на 10 декабря 2010 г., кроме АРМЗ, Effective Energy и UMC, которые отказались от осуществления прав на Специальные дивиденды.

Общее описание Рамочного соглашения в новой редакции

Ниже изложены основные условия Рамочного соглашения в новой редакции. Нижеследующее описание имеет силу и подлежит прочтению только в связи с полным текстом Рамочного соглашения в новой редакции, который доступен в электронном виде в разделе базы данных SEDAR, посвященном Uranium One, на сайте www.sedar.com.

Первоочередное право приобретения: Рамочное соглашение в новой редакции предоставляет Эмитенту первоочередное право приобретения активов АРМЗ за пределами Российской Федерации в случае, если АРМЗ решит в будущем выставить какие-либо из этих активов на продажу. АРМЗ также обязался оказывать содействие Эмитенту в установлении деловых отношений с российскими урановыми конвертерами и использовать российские мощности по конверсии и обогащению урана в интересах клиентов Эмитента. АРМЗ обязался не отчуждать значительной части принадлежащих ему обыкновенных акций Uranium One, кроме как путем широкого рыночного распределения и за некоторыми исключениями.

Положения о защите от разводнения: Рамочное соглашение в новой редакции содержит некоторые положения о сохранении долей АРМЗ и его аффилированных лиц в случае разводнения капитала. Во-первых, в случае если Uranium One начнет публичное размещение путем публикации проспекта эмиссии или закрытое размещение обыкновенных акций или ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, АРМЗ и его аффилированные лица будут иметь право подписки на количество размещаемых обыкновенных акций или других ценных бумаг, пропорциональное проценту выпущенных обыкновенных акций, которыми они владели до такого размещения («Право на сохранение доли участия при последующем размещении»). Любая подписка осуществляется на одних и тех же условиях с другими потенциальными покупателями. Это право прекращается в том случае, если АРМЗ и его аффилированные лица владеют менее чем 10 % обращающихся обыкновенных акций в течение не менее 90 дней подряд. Во-вторых, в случае конвертации каких-либо Облигаций выпуска 2010 года в Обыкновенные акции АРМЗ имеет право приобрести такое количество дополнительных обыкновенных акций, чтобы его пропорциональная доля участия не изменилась (далее — «Право на сохранение доли участия в случае конвертации облигаций выпуска 2010 года», а вместе с Правом на сохранение доли участия при последующем размещении — «Права на сохранение доли участия»). Цена за обыкновенную акцию, выпускаемую в таких обстоятельствах, должна быть равна средневзвешенной по объему биржевой цене обыкновенных акций на Фондовой бирже Торонто (ФБТ) за 20-дневный период, заканчивающийся в предшествующий календарный квартал или в день погашения (в зависимости от обстоятельств).

Запрет на отчуждение и дополнительное ограничение на отчуждения: Рамочное соглашение в новой редакции предусматривает, что АРМЗ и его аффилированные лица в течение 18 месяцев после даты вступления в силу Рамочного соглашения в новой редакции не должны продавать, передавать или отчуждать обыкновенные акции Uranium One без предварительного письменного разрешения Uranium One («Запрет на отчуждение»). АРМЗ и его аффилированные лица имеют право осуществлять действия, запрещенные Запретом на отчуждение, в случае если: (i) какое-либо Лицо, не аффилированное и не действующее совместно или согласованно с АРМЗ или его аффилированными лицами, сделает публичное объявление о сделке, влекущей смену контроля, или о заявке на поглощение или начнет такую сделку или направит такую заявку в отношении акций Uranium One, или потребует созыва собрания акционеров для рассмотрения чрезвычайной сделки, другой аналогичной сделки или сделки, влекущей смену контроля, с более чем 50 % обращающихся обыкновенных акций, или запросит у акционеров доверенности для смены директоров Uranium One; или (ii) Uranium One или Совет директоров сделает публичное объявление или даст уведомление о созыве собрания акционеров для рассмотрения чрезвычайной сделки, другой аналогичной сделки или сделки, влекущей смену контроля, с участием Uranium One и третьего лица или любой сделки с более чем 50 % обращающихся обыкновенных акций. Независимо от того, остается ли в силе Запрет на отчуждение, АРМЗ и его аффилированные лица не должны осуществлять продажу обыкновенных акций Uranium One в обстоятельствах, когда после завершения такой продажи совокупное количество обыкновенных акций, находящихся в собственности покупателя, составит не менее 33,3 % обращающихся обыкновенных акций, за исключением случаев, когда: (i) такая продажа осуществляется в соответствии с аналогичным предложением, направленным всем акционерам; или (ii) такая продажа осуществляется в связи с приобретением холдингом АРМЗ или его аффилированными лицами не менее 20 % ценных бумаг или активов контрагента, который прямо или косвенно является публично котируемой компанией, если АРМЗ или его аффилированные лица будут после завершения такой сделки прямо или косвенно контролировать не менее 33,3 % обращающихся обыкновенных акций («Дополнительное ограничение на отчуждения»). Кроме того, АРМЗ и его аффилированные лица в течение 18 месяцев со дня вступления в силу Рамочного соглашения в новой редакции обязались не приобретать и не соглашаться приобретать обыкновенные акции без предварительного письменного разрешения Uranium One, кроме как согласно заявке на поглощение, направленной всем акционерам. Независимо от вышеизложенного, АРМЗ и его аффилированным лицам не разрешается покупать обыкновенные акции на рынке для сохранения за АРМЗ прямой и косвенной пропорциональной доли владения обыкновенными акциями на уровне не менее 51 % обращающихся обыкновенных акций. После прекращения действия Рамочного соглашения в новой редакции Запрет на отчуждение сохраняется, а Дополнительное ограничение на отчуждения утрачивает свою силу.

Программы защиты прав акционеров: Uranium One принял одностороннее обязательство не осуществлять и не предпринимать никаких шагов к осуществлению программы защиты прав акционеров или аналогичных мер предотвращения нежелательного поглощения, результатом которых был бы запрет, задержка или нарушение способности АРМЗ и его аффилированных лиц приобретать дополнительные обыкновенные акции.

Совет директоров: Рамочное соглашение в новой редакции предусматривает, что Совет директоров Uranium One должен состоять из девяти членов, а именно: (i) Единоличного исполнительного органа Uranium One (Кристофера Сэттлера (Christopher Sattler)); (ii) трех директоров, назначенных АРМЗ (в настоящее время к ним относятся Генеральный директор АРМЗ Вадим Живов, Заместитель генерального директора АРМЗ Илья Ямпольский и Жан Нортье (Jean Nortier)); и (iii) пяти независимых директоров (в настоящее время к ним относятся Независимый председатель Совета директоров Иан Телфер (Ian Telfer), Председатель комитета по корпоративному поведению и назначениям Кен Уильямсон (Ken Williamson), Председатель комитета по аудиту Эндрю Адамс (Andrew Adams), Председатель комитета по вопросам вознаграждения и Комитета по Интеграции Питер Боуи (Peter Bowie) и Председатель комитета по охране труда и окружающей среды Филлип Ширвингтон (Phillip Shirvington)), при этом двое из этих пяти независимых директоров должны быть назначены АРМЗ (в настоящее время к ним относятся г-да Боуи и Ширвингтон). Количество членов Совета директоров не может быть увеличено без согласия АРМЗ. До тех пор, пока АРМЗ и его аффилированные лица вместе владеют 10 %

обращающихся обыкновенных акций без учета разводнения, АРМЗ имеет право выдвигать для избрания или назначения в Совет директоров наибольшее число из: (i) количества физических лиц, пропорционального их коллективной доле владения обыкновенными акциями; и (ii) одного физического лица. В обоих случаях Uranium One выдвигает такое лицо (таких лиц) в число кандидатов в директора и рекомендует акционерам Uranium One голосовать за такое лицо (таких лиц). В случае если количество обыкновенных акций, принадлежащих АРМЗ и его аффилированным лицам, будет ниже 10 % обращающихся обыкновенных акций Uranium One в течение не менее 90 дней подряд, АРМЗ утрачивает право назначать директоров и должен по требованию Uranium One обеспечить уход назначенных им директоров Uranium One в отставку.

Соглашение о голосовании: В течение 18 месяцев с даты вступления в силу Рамочного соглашения в новой редакции АРМЗ обязался голосовать всеми прямо или косвенно принадлежащими ему обыкновенными акциями Uranium One за избрание или переизбрание независимых директоров, которых выдвинет Uranium One в своем информационном отчете руководства.

7.6.2 Опцион на акции Mantra

дата совершения сделки; 15 декабря 2010 г. и 21 марта 2011 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки; Uranium One заключено соглашение об опционах пут и колл («Соглашение об опционах пут и колл»), по которому Uranium One имеет право приобрести у АРМЗ, а у АРМЗ есть право продать Uranium One все размещающиеся акции компании Mantra Resources Limited (далее — Mantra) за вознаграждение, равное затратам АРМЗ на их приобретение, плюс определенные оговоренные расходы. АРМЗ заключил соглашение о реализации плана урегулирования от 15 декабря 2010 г. («Соглашение о реализации плана»), по которому АРМЗ согласился приобрести все обращающиеся акции Mantra («Плановые акции») согласно Австралийскому плану урегулирования долгов («План урегулирования») по цене 8,00 австралийских долларов за Плановую акцию, что в совокупности составляет приблизительно 1,2 млрд австрал. долл.

Соглашение об опционах пут и колл предоставляет Uranium One колл-опцион на приобретение всех Плановых акций у АРМЗ, который может быть исполнен в любое время с момента завершения Плана урегулирования по Соглашению о реализации плана («Дата завершения сделки по Mantra») и до 17:00 (по торонтскому времени) через год после Даты завершения сделки по Mantra («Дата годовщины»). Соглашение об опционах пут и колл также предоставляет АРМЗ право продать Uranium One все Плановые акции. Этот опцион может быть исполнен в любое время с 9:00 (по торонтскому времени) до 17:00 (по торонтскому времени) в Дату годовщины. Исполнение как колл-опциона, так и пут-опциона обусловлено получением всех необходимых одобрений от регулирующих органов, бирж и акционеров. Покупная цена, уплачиваемая при исполнении опциона пут или колл («Цена исполнения»), будет равна совокупной покупной цене, которую АРМЗ заплатит за Плановые акции и размещенные фондовые опционы Mantra (рассчитанной на Дату завершения сделки по Mantra), вместе с любыми дополнительными затратами АРМЗ по компании Mantra или ее активам, обоснованными расходами, понесенными АРМЗ в связи с Планом урегулирования, и процентами по ним в размере 2,65 % годовых. Все указанные суммы уплачиваются в долларах США. Uranium One может по своему собственному усмотрению выплатить Цену исполнения выпуском обыкновенных акций капитала Uranium One, а также обыкновенными акциями вместе с ценными бумагами, конвертируемыми в акции и/или исполняемыми денежными средствами.

21 марта 2011 г. АРМЗ и Mantra подписали новую редакцию Соглашения о реализации плана, согласно которой акционеры Mantra получают от АРМЗ за каждую акцию Mantra, принадлежащую им на дату реализации Плана урегулирования, денежный платеж в размере 6,87 австр. долл. и денежные дивиденды в размере 0,15 австр. долл. за акцию, которые должны быть объявлены компанией Mantra после вступления Плана урегулирования в силу. Кроме того, из Плана урегулирования были исключены условия, связанные с существенными неблагоприятными изменениями. АРМЗ и Mantra выполнили План урегулирования 7 июня 2011 г.

Одновременно с исполнением Соглашения о реализации плана в новой редакции Uranium One и АРМЗ подписали новую редакцию Соглашения об опционах пут и колл. Новая редакция

Соглашения об опционах пут и колл предоставляет Uranium One возможность продлить период опциона пут и колл с 12 до 24 месяцев при условии, что Uranium One частично исполнит свой колл-опцион и приобретет приблизительно 15 % акций Mantra за 150 млн долл. США до истечения шести месяцев после завершения поглощения Mantra холдингом АРМЗ или до 31 января 2012 г. (в зависимости от того, какая из этих дат наступит позже). В случае частичного исполнения колл-опциона Uranium One АРМЗ сможет исполнить свой пут-опцион в конце 24-месячного периода. Опцион на приобретение остальных 85 % участия в Mantra (или 100 %, если опцион еще не будет частично исполнен) подлежит одобрению миноритарными акционерами. Новая редакция Соглашения об опционах пут и колл также предусматривает: (i) для каждой из сторон — право преимущественной покупки акций Mantra у другой стороны, если другая сторона предложит их третьему лицу, и (ii) в случае неисполнения стороной своего преимущественного права — право участия в продаже, т. е. право потребовать от продающей стороны обеспечения покупки таким третьим лицом акций Mantra, которые принадлежат первой стороне.

Основным активом Mantra является урановое месторождение Мкужу-ривер в Танзании, подготовка окончательного технико-экономического обоснования разработки которого подходит к концу. По Соглашению о реализации плана, Uranium One стало оператором месторождения Мкужу-ривер по завершении поглощения Mantra холдингом АРМЗ и несло ответственность за продолжение работ по проекту вплоть до начала добычи на Мкужу-ривер в соответствии с эксплуатационным договором, который заключен между Uranium One и Mantra. Кроме того, Uranium One обязалась перед АРМЗ заключить договор займа с Mantra на разумных условиях, которые оговорены.

стороны сделки; Uranium One и АРМЗ

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации — наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки; ОАО «Атомредметзолото» (далее в настоящем проспекте — «АРМЗ») являлось связанной стороной Эмитента на момент подписания Соглашения об опционах пут и колл, поскольку на тот момент АРМЗ и его аффилированные лица владели приблизительно 40,85% размещенных акций Эмитента.

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций — в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); Если он будет исполнен полностью, исполнение колл-опциона на приобретение Плановых акций у АРМЗ, как ожидается, будет стоить Эмитенту приблизительно 1,0 млрд долл. США (т.е. 1,1 млрд австр. долл., что составляет оценочную стоимость приобретения Mantra для АРМЗ, пересчитанных в доллары США по курсу A\$1.00 = US\$0.9313, действовавшему на 7 июня 2011 г.), не считая процентов по ставке 2,65 % годовых и расходов АРМЗ, которые также подлежат уплате при исполнении опциона. Поскольку Эмитентом колл-опцион не исполнен, точная сумма сделки не может быть рассчитана, размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов оценивается приблизительно в 36.5% от балансовой стоимости активов на 31 дек 2010 года

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; См. выше период исполнения опциона и способы его продления.

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола); Сделка была одобрена Советом директоров Эмитента 14 декабря 2010 г., а новая редакция Соглашения об опционах пут и колл была утверждена Советом директоров Эмитента 20 марта 2011 г. Соглашение об опционах пут и колл и новая редакция Соглашения об опционах пут и колл были подписаны исполнявшим на тот момент обязанности единоличного исполнительного органа эмитента г-ном Кристофером Сэттлером 15 декабря 2010 г. и 21 марта 2011 г. соответственно. Сделка не требовала одобрения акционеров Эмитента.

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), указываются: **места не имело**

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

	2010	2009	2008	2007	2006
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. долл.	30 919	7 654	1 455	1 819	2 431
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. долл.	-	-	-	-	-

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Вид дебиторской задолженности	6 мес. 2011 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. долл.	28 431	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. долл.	-	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. долл.	-	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. долл.	722	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. долл.	804	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Итого, тыс. долл.	29 957	-
в том числе итого просроченная, тыс. долл.	-	-

Вид дебиторской задолженности	2010 г.	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. долл.	9 040	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. долл.	-	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. долл.	-	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. долл.	511	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. долл.	21 368	-
в том числе просроченная, тыс. долл.	-	-
Итого, тыс. долл.	30 919	-
в том числе итого просроченная, тыс. долл.	-	-

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2006-2010 гг.:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество: **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕТПАК ДАЛА"**

сокращенное фирменное наименование: **Betpak Dala LLP (ТОО «СП «Бетпак Дала»)**

место нахождения: **ЮКО, Сузакский район, п. Кыземшек, Казахстан**

почтовый адрес: **050051, г.Алматы, Достык, 160А**

сумма дебиторской задолженности: **US\$9.04 миллионов – в 2010 г., US\$4.36 миллионов в 2009 году, 2006-2008 г. - отсутствует**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствует**

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: **является**

По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале – 0%, дебитор не является акционерным обществом**

стоппроцентная дочерняя компания эмитента (косвенное владение) Astana владеет 70% уставного капитала Betpak Dala LLP

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0%**

За исключением указанного выше дебитора, Эмитент не имел иных дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиторской деятельности бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой бухгалтерской отчетности.

Не применимо.

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

В случае, если срок представления бухгалтерской отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской отчетности эмитента.

Неконсолидированная аудированная финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 года, была подготовлена, используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады, находится в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Не применимо.

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

В случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой бухгалтерской отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской отчетности эмитента.

Неаудированная неконсолидированная финансовая отчетность Эмитента (баланс и отчет о прибылях и убытках) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, была подготовлена, используя Международные стандарты финансовой отчетности, находится в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершаемых финансовых года или за каждый завершаемый финансовый год

Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершаемых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность за три последних завершаемых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

В случае если эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, он должен указать основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

Консолидированная аудированная финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 года, была подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Канады, находится в Приложении 2 к настоящему Проспекту.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав

проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершеного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика Эмитента за 2008-2010 гг. раскрывается в комментариях к неконсолидированной аудированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2009 и 2010 года, составленной с использованием Общепринятых принципов бухгалтерского учета Канады (за исключением того, что указанная отчетность и информация была подготовлена на неконсолидированной основе, и с учетом того, что финансовая отчетность за 2008 год была представлена без сравнительной информации для сопоставления с 2007 финансовым годом) приложена к настоящему Проспекту ценных бумаг.

(находится в Приложении 1 к настоящему Проспекту)

В соответствии с методологией составления финансовой отчетности комментарии к финансовой отчетности, включающие учетную политику, раскрываются в составе годовой отчетности. Учетная политика Эмитента за 2011 год будет раскрыта в составе финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершеного финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершеного финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершеного квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это обстоятельство.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) на базе неконсолидированной отчетности. Эмитент покупает и перепродает оксид урана у совместных предприятий, в которых Эмитент имеет полное или косвенное владение; перепродажа триоксида урана осуществляется как агентская сделка.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.

Недвижимое имущество отсутствует

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. По каждому изменению приводится следующая информация: *места не имело*

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Uranium One не участвует и не участвовал в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

А. Облигации серии 01

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук*

Объем по номинальной стоимости: *16 500 000 000 (шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей*

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»). Выдача Сертификата Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии - депоненте НРД.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Обязательство Эмитента по уплате денежных сумм по Облигациям представляет собой прямое, безусловное и ничем не обеспеченное обязательство, которое имеет и будет иметь без каких-либо преимуществ между Облигациями выпуска, равную очередность исполнения со всеми иными необеспеченными и не являющимися субординированными обязательствами Эмитента, как уже возникшими, так и могущими возникнуть в будущем, за исключением обязательств перед кредиторами по Старшей задолженности (как этот термин определен ниже) и обязательств, имеющих более высокий приоритет на основании закона.

A9.1.1A Субординация

A9.1.1A.1 **Согласие с субординацией**

Приобретая Облигации, каждый владелец Облигаций соглашается с тем, что уплата основной суммы, премии (если она имеется) и процентов по Облигациям настоящим прямо субординируется по очередности платежа (в пределах и в порядке, изложенном ниже) по отношению к полной оплате всей Старшей задолженности (как существующей на дату подписания Сертификата, так и возникшей после такой даты), в т. ч. в отсутствие прямого письменного соглашения о субординировании требований между кредиторами по Старшей задолженности и владельцами Облигаций. Невзирая на положения пункта 7.3A Сертификата и пунктом A9.1.1A настоящего Проспекта, Эмитент обязан продолжать осуществлять выплаты процентного дохода по Облигациям по мере наступления сроков платежа, кроме случаев неисполнения обязательств или случаев когда произошло и продолжается неисполнение обязательств по Старшей задолженности (согласно определению приведенному в любой Старшей задолженности или любом документе, удостоверяющем такую задолженность и позволяющем кредиторам по ней по истечении определенного срока или после направления уведомления требовать её досрочного погашения), о чем Эмитенту было направлено соответствующее уведомление кредиторами по Старшей задолженности или от их имени.

A9.1.1A.2 **Очередность распределения выплат в случае банкротства или ликвидации Эмитента**

В случае проведения процедур несостоятельности или банкротства, введения конкурсного управления, ликвидации, реорганизации или других аналогичных процедур в отношении Эмитента, его имущества или активов, а также в случае проведения процедур добровольной ликвидации, роспуска или иного прекращения деятельности Эмитента, как связанных, так и не связанных с его платежеспособностью или банкротством:

A9.1.1A.2.1 Требования кредиторов по всей Старшей задолженности по получению полной оплаты основной суммы такой задолженности, а также премии (или любой другой суммы, подлежащей уплате в отношении такой Старшей задолженности), если она имеется, и процентов, начисленных по ней, удовлетворяются в первую очередь по отношению к правам владельцев Облигаций на получение платежей или распределение средств любого рода и характера (в форме денежных средств, имущества или ценных бумаг), которые могут подлежать уплате или передаче в любом из таких случаев в отношении Облигаций.

A9.1.1A.2.2 Любые платежи или распределения активов Эмитентом, независимо от их рода или характера, будь то в форме денежных средств, имущества или ценных бумаг (кроме ценных бумаг Эмитента или любого другого юридического лица, предусмотренных планом реорганизации или реструктуризации, выплата которых субординирована — по крайней мере, в пределах, предусмотренных пунктом 7.3А Сертификата и пунктом A9.1.1А настоящего Проспекта в отношении Облигаций, — по отношению к выплате всей Старшей задолженности, при условии, что: (i) Старшая задолженность будет принята новым юридическим лицом, если оно было образовано в результате реорганизации или реструктуризации, и (ii) без ущерба для прав таких кредиторов в отношении любого такого плана (включая, без ограничений, право одобрить или не одобрить такой план и условия его реализации), такая реорганизация или реструктуризация не оказывает неблагоприятного воздействия на права кредиторов по Старшей задолженности), на получение которых будут иметь право владельцы Облигаций, за исключением положений пункта 7.3А Сертификата и пунктом A9.1.1А настоящего Проспекта, должны осуществляться лицом, производящим такой платеж или распределение, будь то доверительный управляющий, управляющий конкурсной массой, ликвидатор или иное лицо, непосредственно кредиторам по Старшей задолженности или их представителю (представителям) или доверительному управляющему (управляющим) по облигационному соглашению (indenture), в соответствии с которым были выпущены любые документы, удостоверяющие Старшую задолженность, пропорционально совокупным невыплаченным суммам Старшей задолженности, причитающимся каждому такому получателю, в той мере, в которой это необходимо для полной выплаты всей непогашенной Старшей задолженности после осуществления какой-либо одновременной выплаты или распределения (или обеспечения такой выплаты или распределения) среди кредиторов по такой Старшей задолженности.

A9.1.1A.2.3 Если, невзирая на вышеизложенное, какой-либо платеж со стороны Эмитента или распределение активов Эмитента, независимо от его рода или характера, в форме денежных средств, имущества или ценных бумаг (кроме ценных бумаг Эмитента после реорганизации или реструктуризации или ценных бумаг Эмитента или любого другого юридического лица, предусмотренных планом реорганизации или реструктуризации, выплата которых субординирована — по крайней мере, в пределах, предусмотренных пунктом 7.3А.2.3 Сертификата и п. A9.1.1A.2.3. настоящего Проспекта в отношении Облигаций, — по отношению к выплате всей Старшей задолженности, при условии, что: (i) Старшая задолженность будет принята новым юридическим лицом, если оно было образовано в результате реорганизации или реструктуризации, и (ii) без ущерба для прав таких кредиторов в отношении любого такого плана (включая, без ограничений, право одобрить или не одобрить такой план и условия его реализации), такая реорганизация или реструктуризация не оказывает неблагоприятного воздействия на права кредиторов по Старшей задолженности), будет получен владельцами Облигаций до полной выплаты всей Старшей задолженности, такой платеж или распределение должны передаваться в доверительное управление и выплачиваться в пользу кредиторов по такой Старшей задолженности или их представителя (представителей) или доверительного управляющего (управляющих) по облигационному соглашению (indenture), в соответствии с которым были выпущены документы Старшей задолженности, пропорционально, как указано выше, в счет выплаты всей не погашенной Старшей задолженности до тех пор, пока такая Старшая задолженность не будет полностью выплачена, после осуществления какой-либо одновременной выплаты или распределения (или обеспечения такой выплаты или распределения) среди кредиторов по такой Старшей задолженности.

A9.1.1A.3 Суброгация по Облигациям

При условии полной выплаты всей Старшей задолженности владельцы Облигаций получают — в порядке суброгации — права кредиторов по Старшей задолженности на получение платежей и распределений активов Эмитента в отношении и в счет Старшей задолженности в той мере, в которой на ее выплату были направлены денежные средства или другие активы, которые были бы получены владельцами Облигаций в отсутствие пункта 7.3А Сертификата и пунктом A9.1.1А настоящего Проспекта, до момента полной уплаты основной суммы долга, премии (если она имеется) и процентов по Облигациям. Никакие платежи или распределения активов Эмитента в пользу владельцев Облигаций, которые подлежали бы уплате или распределению среди кредиторов по Старшей задолженности в силу пункта 7.3А Сертификата и пунктом A9.1.1А настоящего Проспекта, не должны, в отношениях между Эмитентом, его кредиторами (кроме кредиторов по Старшей задолженности) и владельцами Облигаций, считаться платежами

Эмитента в пользу владельцев Облигаций; при этом положения пункта 7.3А Сертификата и пункта А9.1.1А настоящего Проспекта предназначены исключительно для определения относительных прав владельцев Облигаций, с одной стороны, и кредиторов по Старшей задолженности, с другой стороны. Никакие положения пункта 7.3А Сертификата и А9.1.1А настоящего Проспекта или иные положения Сертификата и настоящего Проспекта не имеют целью и не должны умалять — в отношениях между Эмитентом и его кредиторами (кроме кредиторов по Старшей задолженности и владельцев Облигаций) — безусловное и абсолютное обязательство Эмитента по выплате владельцам Облигаций основной суммы долга и процентов по Облигациям в порядке и в сроки их выплаты в соответствии с их условиями, или оказывать негативное воздействие на относительные права владельцев Облигаций и кредиторов Эмитента, кроме кредиторов по Старшей задолженности. Кроме того, никакие положения пункта 7.3А Сертификата и пункта А9.1.1А настоящего Проспекта или иных положений Сертификата Облигаций и настоящего Проспекта не препятствуют использованию владельцами Облигаций любых средств правовой защиты, предусмотренных действующим законодательством, в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Сертификату, с учетом любых прав (если они имеются) кредиторов по Старшей задолженности, предоставляемых согласно пункту 7.3А Сертификата и пункта А9.1.1А настоящего Проспекта при использовании таких средств правовой защиты.

А9.1.1А.4 Неосуществление платежей владельцам Облигаций в случае неисполнения обязательств по Старшей задолженности

А9.1.1А.4.1 При наступлении даты погашения любой Старшей задолженности в результате истечения соответствующего срока погашения, или её досрочного погашения, или наступления иных событий, кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.3А.4.3 Сертификата и пунктом А9.1.1А.4.3 настоящего Проспекта, вся основная сумма долга, любые премии или штрафы (или другие суммы, причитающиеся по Старшей задолженности), если они имеются, а также проценты по всей Старшей задолженности, срок погашения которой наступил, должны быть полностью уплачены или надлежащим образом предоставлены в первую очередь до осуществления любых выплат в счет погашения основной суммы долга, премии (если она имеется) и процентов по Облигациям, включая, без ограничения, любые суммы, причитающиеся к выплате на дату погашения или на другую дату, на которую Облигации становятся подлежащими погашению.

А9.1.1А.4.2 Кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.3А.4.3 Сертификата и пунктом А9.1.1А.4.3 настоящего Проспекта, Эмитент не осуществляет никаких платежей, а владельцы Облигаций не имеют права требовать, возбуждать дела по взысканию и получать какие-либо платежи или имущественные блага (включая, без ограничений, в виде компенсаций, зачетов, объединения счетов, реализации обеспечения или другим образом) в счет задолженности по Облигациям (i) способом, не соответствующим условиям Сертификата (действующим на день подписания Сертификата), или (ii) в любое время после наступления и во время действия неисполнения обязательств или случая неисполнения обязательств по Старшей задолженности (согласно определению, приведенному в Старшей задолженности или в любом документе, удостоверяющем такую задолженность и позволяющем кредиторам по ней по истечении определенного срока или после направления уведомления требовать её досрочного погашения), о чем Эмитенту было направлено соответствующее уведомление кредиторами по Старшей задолженности или от их имени, если и до тех пор, пока не будет полностью погашена такая Старшая задолженность, и если и до тех пор, пока такое неисполнение обязательств или случай неисполнения обязательств не будет устранено, в отношении него не будет подписан отказ от требований или оно не прекратится в соответствии с положениями такой Старшей задолженности.

А9.1.1А.4.3 Для большей ясности, но без ограничения общего смысла вышеизложенного, пункт 7.3А.4 Сертификата и пункт А9.1.1А.4 настоящего Проспекта не должен трактоваться как препятствующий получению и сохранению владельцами Облигаций каких-либо платежей по Облигациям, которые производятся (i) способом, соответствующим условиям Сертификата, и (ii) в отсутствие и при непродолжении действия неисполнения обязательств или случая неисполнения обязательств (согласно определению, приведенному в любой Старшей задолженности или в любом документе, удостоверяющем такую задолженность и позволяющем кредиторам по ней по истечении определенного срока или после направления уведомления требовать её досрочного погашения), и если Эмитент не был уведомлен кредиторами по Старшей задолженности или от их имени о таком неисполнении обязательств или случае неисполнения обязательств.

A9.1.1A.5 Отсутствие ущерба правам кредиторов по Старшей задолженности

Права действующих или будущих кредиторов по Старшей задолженности на принудительное исполнение настоящих положений о субординации Облигаций, ни в какое время и никаким образом не ущемляются и не умаляются любыми действиями или бездействием со стороны Эмитента или несоблюдением Эмитентом условий Сертификата, даже если какому-либо из таких кредиторов станет известно о таком действии, бездействии или несоблюдении.

A9.1.1A.6 Изменение Старшей задолженности

Кредиторы по Старшей задолженности вправе продлевать срок действия и изменять условия Старшей задолженности или ее обеспечения, а также снимать, продавать и обменивать такое обеспечение и иным образом свободно заключать сделки с Эмитентом, совершая все вышеперечисленное без уведомления или согласия владельцев Облигаций и не затрагивая обязательства владельцев Облигаций или Эмитента.

A9.1.1A.7 Дополнительная задолженность

Условия Облигаций и Сертификата не запрещают Эмитенту или его аффилированным лицам принимать на себя дополнительную задолженность по заемным средствам (включая, без ограничений, дополнительную Старшую задолженность или задолженность равной очередности с задолженностью по Облигациям), выпускать или выкупать ценные бумаги или иным образом обременять свои активы в обеспечение любой задолженности.

«Старшая задолженность» — основная сумма, премия (если она имеется), проценты и прочие обязательства по всей задолженности Эмитента (как существующей на дату подписания Сертификата, так и создаваемой, принимаемой на себя или гарантируемой впоследствии), кроме задолженности по Облигациям, которая: (i) является или будет являться обеспеченной (включая, без ограничений, продление срока и рефинансирование такой обеспеченной задолженности) и (ii) является или будет являться непогашенной задолженностью по Конвертируемым облигациям.

«Конвертируемые облигации» – конвертируемые необеспеченные субординированные облигации Эмитента с датой погашения 31 декабря 2011 г. и ставкой купона 4,25% годовых. (ISIN CA87112PAA45 и US87112PAB22).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Сертификата, п. 9.1.2 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом и Сертификатом.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении сумм погашения такой задолженности от Эмитента перед другими владельцами Облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Организатор»), действующее по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора по организации размещения:

- *предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;*
- *координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;*
- *координация подготовки профессиональными консультантами документации необходимой для размещения Облигаций;*
- *подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;*
- *организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;*
- *в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;*
- *постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;*
- *помощь в размещении Облигаций;*
- *оказание других услуг дополнительно письменно согласованных сторонами.*

основные функции Организатора по размещению:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по купле-продаже Облигаций, при этом Организатор действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Организатором, на оказание услуг по организации размещения и размещению Облигаций и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

- **перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**

- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Организатором.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Организатора отсутствует.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата и п. 9.2. Проспекта (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее, соответственно, - «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли» и «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;*

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее «Клиринговая организация») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»), нормативными документами Клиринговой организации и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом и Проспектом.

Совет директоров Эмитента или уполномоченное должностное лицо или директор Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Организатором Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Проведение сделок по приобретению Облигаций включает в себя период подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее также – «Период подачи заявок»), период удовлетворения заявок, поданных в Период подачи заявок, указанный выше, и период доразмещения Облигаций.

Время и порядок подачи заявок на приобретение Облигаций и их удовлетворения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Организатором.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как этот термин определен в Правилах проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Период доразмещения:

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Организатора.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Порядок направления заявок на приобретение Облигаций при размещении Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом и Проспектом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом ставки по первому купону, определенной до даты начала размещения Облигаций.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Для размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Организатор от имени Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг Эмитента.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Организатором от имени Эмитента оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты регистрации Проспекта и принятия решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие указанной информации является адресованным Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о заключении Предварительного договора в сроки, указанные в таком приглашении.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата Облигаций и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 04 октября 2011 г., Проткол №б/н от 04 октября 2011 г.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: *Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.*

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) определяется: Советом директоров Эмитента или уполномоченным органом должностным лицом или директором Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Сертификата и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала	Датой окончания	Расчет суммы выплат по третьему купону на

купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

		C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых; T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; T7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление

		производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых; T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых; T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой

размещения Облигаций.	четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Облигаций; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых; T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых; T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых; T13- дата начала четырнадцатого купонного

		периода Облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых; T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых; T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций; T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление

		производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых; T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций; T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых; T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций; T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Совет директоров Эмитента или уполномоченное должностное лицо или директор Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...20).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com – не позднее 2(Двух) дней.*

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=(n+1),\dots,20$), определяется Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(j-1)$ -го купона (далее – «Дата установления j -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j -го купона, $j=k$).

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее - «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента. Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Сертификата Облигаций и п. 9.1.2 (д) Проспекта.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств Эмитента в соответствии с Сертификатом, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец Облигаций не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже, для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения и выплаты купонного дохода по ним не установлены.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД.

			предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода: Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»). Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета в банке; - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы			

дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций, в том числе информацию о том, налоговым резидентом какой страны является владелец Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Также не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели-депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁹;

⁹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке,

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

определенном договоре между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему

			дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

11. Купон: 11

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

12. Купон: 12

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

13. Купон: 13

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

14. Купон: 14

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу

			владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

15. Купон: 15

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

16. Купон: 16

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

17. Купон: 17

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня

			НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

18. Купон: 18

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

19. Купон: 19

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

20. Купон: 20

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания

			двадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Для исполнения обязательств по облигациям Эмитент планирует использовать доходы от своей деятельности и, при необходимости, дополнительные доходы от финансирования.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций;

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

В случае наличия возможности досрочного погашения указываются:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных

бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Сертификата и п. 9.1.2. (в) Проспекта. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ($j=1-20$), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, до даты начала размещения Облигаций. Данное решение принимается Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

В случае если такое решение не принято Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения по Облигациям, стоимость досрочного погашения Облигаций в сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Сертификатом и Проспектом.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске облигаций к публичному размещению и публичному обращению;*
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;*
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций;*
- форму и срок досрочного погашения Облигаций.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента,

принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Сертификата.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Сертификатом и Проспектом, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты

досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и

передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для осуществления выплат по Облигациям, на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до наступления срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в следующих случаях:

А) В течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения устанавливается Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Информация о возможности приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках (порядке определения ставок) по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Б) В случае нарушения любого из условий, указанного ниже:

(А) Обязательство Эмитента по уплате денежных сумм по Облигациям представляет собой прямое, безусловное и ничем не обеспеченное обязательство, которое имеет и будет иметь без каких-либо преимуществ между Облигациями выпуска, равную очередность исполнения со всеми иными необеспеченными и не являющимися субординированными обязательствами Эмитента, как уже возникшими, так и могущими возникнуть в будущем, за исключением обязательств перед кредиторами по Старшей задолженности (как этот термин определен в п. 7.3 Сертификата) и обязательств, имеющих более высокий приоритет на основании закона.

(Б) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», любые ее аффилированные лица (включая, без ограничения, ОАО «Атомредметаллтоп») и любые федеральные государственные органы Российской Федерации совместно или по отдельности являются владельцем (прямым или косвенным) не менее чем 33,5 % (тридцати трех с половиной процентов) (определяемых в совокупности и без учета разводнения) Голосующих акций («Порог смены контроля»). Для целей абзаца «Голосующие акции» означают выпущенные акции капитала компании Uranium One Inc., которые всегда предоставляют права голоса при избрании членов совета директоров Эмитента,

Информация о нарушении какого-либо из вышеуказанных условий и возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Сертификатом и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) либо одновременно с сообщением о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Организатор.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан раскрыть

информацию в форме сообщения о существенном факте, содержащего следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

Для случая (А) 10 (Десять) последних календарных дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения устанавливается Эмитентом;

Для случая (Б) 30 (Тридцать) календарных дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций или с момента, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о нарушении одного или нескольких условий, указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг из каких-либо иных источников информации (при условии, что указанная информация не была раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг п. 11 Сертификата); но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения (как она определена в п. 9.2. Сертификата)

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование (полное имя) Акцептанта;
- ISIN Облигаций и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта;
- основание возникновения у владельцев Облигаций права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска с приложением документов, подтверждающих возникновение указанного основания.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептанта, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

В случае, если в соответствии с поданными Заявлениями основанием возникновения у владельцев Облигаций права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска указано нарушение одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг), о которых владелец Облигаций узнал из иных источников информации, нежели раскрытие Эмитентом информации о нарушении одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг) в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг п. 11 Сертификата, Эмитент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заявления (но не позднее даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) направить владельцу Облигаций уведомление о своем согласии либо несогласии с возникновением события, дающего право владельцу Облигаций требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; либо раскрыть в указанные сроки информацию о нарушении одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг) и о возникновении у владельцев Облигаций права требования приобретения Эмитентом Облигаций выпуска в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com.

В случае согласия Эмитента и/или раскрытия информации о нарушении одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг) и о возникновении у владельцев Облигаций права требования приобретения Эмитентом Облигаций выпуска надлежащим образом, Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в порядке, предусмотренном пп. 2) п. 10.1. Сертификата.

Если данное уведомление не было направлено Эмитентом, либо содержало несогласие Эмитента с возникновением события, дающего право владельцу Облигаций требовать

приобретения Эмитентом Облигаций выпуска, владелец Облигации вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту о защите нарушенных прав.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения, указанной ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной Сертификатом и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. Впоследствии приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, которая раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации

уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Облигаций:

А) Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3. Сертификата ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Б) Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций или с момента, когда владелец облигаций узнал или должен был узнать о нарушении одного или нескольких условий, указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг из каких-либо иных источников информации (при условии, что указанная информация не была раскрыта эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг п. 11 Сертификата), но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения (как это определено в п. 9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг)

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом или Дата приобретения наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 9.2. Сертификата, то, при полном погашении Облигаций Эмитентом, обязательства Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, определенным настоящим пунктом, признаются надлежаще выполненными.

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Сертификатом и Проспектом.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после полной оплаты Облигаций и представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Сертификата, Проспекта.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Сертификата и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дата приобретения Облигаций (далее – «Дата приобретения»);*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующими по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование (полное имя) Акцептанта;*

- *ISIN* Облигаций и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты соответствующего решения Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица Эмитента или директора Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Сертификатом и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) по Облигациям осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Адрес для направления корреспонденции: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**
ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Сертификатом, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»).

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Сертификатом и Договором.

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения

Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях будет опубликовано Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент совершения указанных действий.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Сертификатом и Проспектом.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является технической задержкой платежа.

В случае наступления дефолта или технической задержки платежа по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технической задержки платежа владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технической задержки платежа по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технической задержки платежа - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций;
- ISIN Облигаций и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Сертификата, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технической задержки платежа очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии рассматривает такую Претензию и, в случае ее акцепта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты такого акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Сертификатом и Проспектом, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.7. Сертификата и п. 9.1.2. Проспекта. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии рассматривает такую Претензию и, в случае ее акцепта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты такого акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

Если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо Эмитент отказался удовлетворить или не удовлетворил Претензию в указанные выше

сроки, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям, купонного дохода и процентов за несвоевременное выполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, или в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций либо уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года со дня, в который соответствующие обязательства Эмитента должны были быть им исполнены (статьи 196 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты соответствующего купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта или технической задержки платежа), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме существенного факта в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в форме существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 06-117, изд. от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2011: 1 992 342 тыс. долл. США.
 2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предоставлялась.
 3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предоставлялась.
 4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.
 5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
- Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 1 992 342 тыс. долл. США (62 616 918,24 рублей по курсу ЦБ РФ на дату утверждения Проспекта) и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.
- Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В отношении потенциальных приобретателей Облигаций, не являющихся российскими физическими или юридическими лицами, могут существовать ограничения на приобретение Облигаций (как при размещении, так и при обращении). Такие ограничения могут, в частности, устанавливаться личным законом соответствующего потенциального приобретателя (правом страны, гражданство которой имеет данное физическое лицо, или правом страны, где учреждено данное юридическое лицо) или его учредительными документами. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, ни иные лица, действующие от их имени и/или по их поручению в связи с выпуском Облигаций и исполнением обязательств по ним, не несут ответственности за соблюдение указанных ограничений или информирование потенциальных приобретателей Облигаций об их наличии.

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.

Такие ограничения не установлены.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Канадские нормативные акты, которые отличают владельцев облигаций, являющихся нерезидентами, от резидентов Канады, за исключением того, что при определенных обстоятельствах канадское законодательство может потребовать удержания налога при выплате инвесторам дохода или премии, отсутствуют.

Указывается, что в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных

бумаг.

В соответствии с канадским законодательством о ценных бумагах, так как Облигации не выпускаются в соответствии с проспектом, подготовленным в соответствии с канадским регулированием, они не будут доступны для продажи или перепродажи резидентам любой провинции Канады до истечения четырех месяцев и одного дня с даты размещения Облигаций. Аналогичное регулирование действует и в других юрисдикциях, например в США.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

9.5.1. Облигации 2006 года

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Конвертируемые необеспеченные субординированные облигации с погашением 31.12.2011 г. и ставкой купона 4,25%. Облигации имеют листинг на Фондовой бирже Торонто («ФБТ»), где они торгуются под идентификатором «UUU.DB»

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

См. таблицу ниже. Цена указана за каждые 100 канадских долларов номинальной стоимости облигаций. Данные облигации номинированы и торгуются в канадских долларах.

	Квартал, закончившийся 30.06.2011	Квартал, закончившийся 31.03.2011	Квартал, закончившийся 31.12.2010	Квартал, закончившийся 30.09.2010	Квартал, закончившийся 30.06.2010
Максимум	C\$99,35	C\$100,00	C\$99,00	C\$98,99	C\$94,00
Минимум	C\$98,01	C\$497,85	C\$97,50	C\$93,00	C\$90,50
	Квартал, закончившийся 31.03.2010	Квартал, закончившийся 31.12.2009	Квартал, закончившийся 30.09.2009	Квартал, закончившийся 30.06.2009	Квартал, закончившийся 31.03.2009
Максимум	C\$93,25	C\$89,25	C\$82,50	C\$84,50	C\$75,00
Минимум	C\$89,50	C\$81,50	C\$76,00	C\$69,05	C\$63,00
	Квартал, закончившийся 31.12.2008	Квартал, закончившийся 30.09.2008	Квартал, закончившийся 30.06.2008	Квартал, закончившийся 31.03.2008	Квартал, закончившийся 31.12.2007
Максимум	C\$81,00	C\$89,00	C\$90,00	C\$99,49	C\$102,00
Минимум	C\$60,00	C\$81,00	C\$79,55	C\$83,00	C\$92,50
	Квартал, закончившийся 30.09.2007	Квартал, закончившийся 30.06.2007	Квартал, закончившийся 31.03.2007	Квартал, закончившийся 31.12.2006	
Максимум	C\$109,65	C\$120,00	C\$122,50	C\$109,95	
Минимум	C\$95,01	C\$102,00	C\$100,00	C\$106,01	

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062); (в ред. Приказа ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-1/пз-н): **неприменимо**

полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **Toronto Stock Exchange (Фондовая биржа Торонто)**

место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, ON, M5X 1J2 (Башня Эксчейндж, 130, Кинг Стрит Вест, Торонто, ОН, М5Х 1Ј2)*

9.5.2. Облигации 2010 года

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Конвертируемые необеспеченные субординированные облигации с погашением 13.03.2015 г. и ставкой купона 7,5% (в настоящий момент изменена на 5%). Облигации имеют листинг на Фондовой бирже Торонто («ФБТ»), где они торгуются под идентификатором «UUU.DB.A»

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

См. таблицу ниже. Цена указана за каждые 100 канадских долларов номинальной стоимости облигаций. Данные облигации номинированы и торгуются в канадских долларах.

	Квартал, закончившийся 30.06.2011	Квартал, закончившийся 31.03.2011	Квартал, закончившийся 31.12.2010	Квартал, закончившийся 30.09.2010	Квартал, закончившийся 30.06.2010
Максимум	C\$162,60	C\$230,50	C\$171,00	C\$106,25	C\$97,00
Минимум	C\$108,00	C\$133,00	C\$106,25	C\$90,90	C\$86,90
	Квартал, закончившийся 31.03.2010				
Максимум	C\$97,50				
Минимум	C\$94,90				

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062); (в ред. Приказа ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-1/пз-н): *неприменимо*

полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *Toronto Stock Exchange (Фондовая биржа Торонто)*

место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, ON, M5X 1J2 (Башня Эксчейндж, 130, Кинг Стрит Вест, Торонто, ОН, М5Х 1Ј2)*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Организатор»), действующее по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Номер лицензии: **№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организатора по организации размещения:

- **предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;**
- **координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;**
- **координация подготовки профессиональными консультантами документации необходимой для размещения Облигаций;**
- **подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;**
- **организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;**
- **в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;**
- **постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;**
- **помощь в размещении Облигаций;**
- **оказание других услуг дополнительно письменно согласованных сторонами.**

основные функции Организатора по размещению:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по купле-продаже Облигаций, при этом Организатор действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Организатором, на оказание услуг по организации размещения и размещению Облигаций и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Организатором.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Организатора отсутствует.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;***

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001;***

Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.;***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия;***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России.***

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через

этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Эмитент предполагает обратиться в ЗАО «ФБ ММВБ» так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на ЗАО «ФБ ММВБ».

Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их погашения.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

В случае размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или опционов эмитента указывается размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг. Указанный размер рассчитывается эмитентом исходя из предположения о том: *не применимо.*

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 170 979 480 руб., что составляет до 1.04% от номинальной стоимости Облигации).*

В том числе:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *государственная пошлина за регистрацию Проспекта – 20 000 руб., что составляет до 0.0001212% от номинальной стоимости Облигации.*

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *не более 165 000 000 руб., что составляет до 1.00% от номинальной стоимости Облигации.*

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *2 956 780 руб., что составляет до 0.018% от номинальной стоимости Облигации.*

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *50 000 руб., что составляет до 0.00030% от номинальной стоимости Облигации.*

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *250 000 руб., что составляет до 0.00151% от номинальной стоимости Облигации.*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *расходы по хранению сертификата ценных бумаг 2 702 700 руб., что составляет до 0.01638% от номинальной стоимости Облигации.*

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Расходы на юридических консультантов, аудиторов и переводчиков не включены в состав расходов, указанных выше.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта денежные средства, переданные в оплату Облигаций, подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном в Положении ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, переданных в оплату Облигаций, владельцам Облигаций (далее – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, переданных в оплату Облигаций,*
- организует возврат средств, переданных в оплату Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- определяет размер возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, переданных в оплату Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, переданных в оплату Облигаций.*

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций.

По требованию владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, переданные в оплату Облигаций, возвращаются в денежной форме.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана уведомить владельцев Облигаций и номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска (размещения) Облигаций недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, дату вступления указанного судебного акта в законную силу;
- полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата, его почтовый адрес;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, дату регистрации Проспекта и дату принятия решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, наименование органа, осуществившего регистрацию Проспекта и принявшего решение о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск (размещение) которых признан несостоявшимся или недействительным, либо решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске которых к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации признано незаконным, или решение о регистрации Проспекта которых признано незаконным;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца Облигаций о возврате средств, переданных в оплату Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций, в случае его несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок не позднее 4 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо о признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств, переданных в оплату Облигаций, владельцу Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента или иную кредитную организацию. Информация о Платежном агенте по Облигации приведена в п. 9.6. Сертификата.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, *отсутствует.*

Б. Облигации серии 02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук*

Объем по номинальной стоимости: *12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей*

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»). Выдача Сертификата Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии - депоненте НРД.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Обязательство Эмитента по уплате денежных сумм по Облигациям представляет собой прямое, безусловное и ничем не обеспеченное обязательство, которое имеет и будет иметь без каких-либо преимуществ между Облигациями выпуска, равную очередность исполнения со всеми иными необеспеченными и не являющимися субординированными обязательствами Эмитента, как уже возникшими, так и могущими возникнуть в будущем, за исключением обязательств перед кредиторами по Старшей задолженности (как этот термин определен ниже) и обязательств, имеющих более высокий приоритет на основании закона.

Б9.1.1А Субординация

Б9.1.1А.1 Согласие с субординацией

Приобретая Облигации, каждый владелец Облигаций соглашается с тем, что уплата основной суммы, премии (если она имеется) и процентов по Облигациям настоящим прямо субординируется по очередности платежа (в пределах и в порядке, изложенном ниже) по отношению к полной оплате всей Старшей задолженности (как существующей на дату подписания Сертификата, так и возникшей после такой даты), в т. ч. в отсутствие прямого письменного соглашения о субординировании требований между кредиторами по Старшей задолженности и владельцами Облигаций. Невзирая на положения пункта 7.3А. Сертификата и пунктом Б9.1.1А настоящего Проспекта, Эмитент обязан продолжать осуществлять выплаты процентного дохода по Облигациям по мере наступления сроков платежа, кроме случаев неисполнения обязательств или случаев когда произошло и продолжается неисполнение обязательств по Старшей задолженности (согласно определению приведенному в любой Старшей задолженности или любом документе, удостоверяющем такую задолженность и позволяющем кредиторам по ней по истечении определенного срока или после направления уведомления требовать её досрочного погашения), о чем Эмитенту было направлено соответствующее уведомление кредиторами по Старшей задолженности или от их имени.

Б9.1.1А.2 Очередность распределения выплат в случае банкротства или ликвидации Эмитента

В случае проведения процедур несостоятельности или банкротства, введения конкурсного управления, ликвидации, реорганизации или других аналогичных процедур в отношении Эмитента, его имущества или активов, а также в случае проведения процедур добровольной ликвидации, роспуска или иного прекращения деятельности Эмитента, как связанных, так и не связанных с его платежеспособностью или банкротством:

Б9.1.1А.2.1 Требования кредиторов по всей Старшей задолженности по получению полной оплаты основной суммы такой задолженности, а также премии (или любой другой суммы, подлежащей уплате в отношении такой Старшей задолженности), если она имеется, и процентов, начисленных по ней, удовлетворяются в первую очередь по отношению к правам владельцев Облигаций на получение платежей или распределение средств любого рода и характера (в форме денежных средств, имущества или ценных бумаг), которые могут подлежать уплате или передаче в любом из таких случаев в отношении Облигаций.

Б9.1.1А.2.2 Любые платежи или распределения активов Эмитентом, независимо от их рода или характера, будь то в форме денежных средств, имущества или ценных бумаг (кроме ценных бумаг Эмитента или любого другого юридического лица, предусмотренных планом реорганизации

или реструктуризации, выплата которых субординирована — по крайней мере, в пределах, предусмотренных пунктом 7.3А Сертификата и пунктом Б9.1.1А настоящего Проспекта в отношении Облигаций, — по отношению к выплате всей Старшей задолженности, при условии, что: (i) Старшая задолженность будет принята новым юридическим лицом, если оно было образовано в результате реорганизации или реструктуризации, и (ii) без ущерба для прав таких кредиторов в отношении любого такого плана (включая, без ограничений, право одобрить или не одобрить такой план и условия его реализации), такая реорганизация или реструктуризация не оказывает неблагоприятного воздействия на права кредиторов по Старшей задолженности), на получение которых будут иметь право владельцы Облигаций, за исключением положений пункта 7.3А Сертификата и пунктом Б9.1.1А настоящего Проспекта, должны осуществляться лицом, производящим такой платеж или распределение, будь то доверительный управляющий, управляющий конкурсной массой, ликвидатор или иное лицо, непосредственно кредиторам по Старшей задолженности или их представителю (представителям) или доверительному управляющему (управляющим) по облигационному соглашению (indenture), в соответствии с которым были выпущены любые документы, удостоверяющие Старшую задолженность, пропорционально совокупным невыплаченным суммам Старшей задолженности, причитающимся каждому такому получателю, в той мере, в которой это необходимо для полной выплаты всей непогашенной Старшей задолженности после осуществления какой-либо одновременной выплаты или распределения (или обеспечения такой выплаты или распределения) среди кредиторов по такой Старшей задолженности.

Б9.1.1А.2.3 Если, невзирая на вышеизложенное, какой-либо платеж со стороны Эмитента или распределение активов Эмитента, независимо от его рода или характера, в форме денежных средств, имущества или ценных бумаг (кроме ценных бумаг Эмитента после реорганизации или реструктуризации или ценных бумаг Эмитента или любого другого юридического лица, предусмотренных планом реорганизации или реструктуризации, выплата которых субординирована — по крайней мере, в пределах, предусмотренных пунктом 7.3А.2.3 Сертификата и п. Б9.1.1А.2.3. настоящего Проспекта в отношении Облигаций, — по отношению к выплате всей Старшей задолженности, при условии, что: (i) Старшая задолженность будет принята новым юридическим лицом, если оно было образовано в результате реорганизации или реструктуризации, и (ii) без ущерба для прав таких кредиторов в отношении любого такого плана (включая, без ограничений, право одобрить или не одобрить такой план и условия его реализации), такая реорганизация или реструктуризация не оказывает неблагоприятного воздействия на права кредиторов по Старшей задолженности), будет получен владельцами Облигаций до полной выплаты всей Старшей задолженности, такой платеж или распределение должны передаваться в доверительное управление и выплачиваться в пользу кредиторов по такой Старшей задолженности или их представителя (представителей) или доверительного управляющего (управляющих) по облигационному соглашению (indenture), в соответствии с которым были выпущены документы Старшей задолженности, пропорционально, как указано выше, в счет выплаты всей не погашенной Старшей задолженности до тех пор, пока такая Старшая задолженность не будет полностью выплачена, после осуществления какой-либо одновременной выплаты или распределения (или обеспечения такой выплаты или распределения) среди кредиторов по такой Старшей задолженности.

Б9.1.1А.3 Суброгация по Облигациям

При условии полной выплаты всей Старшей задолженности владельцы Облигаций получают — в порядке суброгации — права кредиторов по Старшей задолженности на получение платежей и распределений активов Эмитента в отношении и в счет Старшей задолженности в той мере, в которой на ее выплату были направлены денежные средства или другие активы, которые были бы получены владельцами Облигаций в отсутствие пункта 7.3А Сертификата и пунктом Б9.1.1А настоящего Проспекта, до момента полной уплаты основной суммы долга, премии (если она имеется) и процентов по Облигациям. Никакие платежи или распределения активов Эмитента в пользу владельцев Облигаций, которые подлежали бы уплате или распределению среди кредиторов по Старшей задолженности в силу пункта 7.3А Сертификата и пунктом Б9.1.1А настоящего Проспекта, не должны, в отношениях между Эмитентом, его кредиторами (кроме кредиторов по Старшей задолженности) и владельцами Облигаций, считаться платежами Эмитента в пользу владельцев Облигаций; при этом положения пункта 7.3А Сертификата и пункта Б9.1.1А настоящего Проспекта предназначены исключительно для определения относительных прав владельцев Облигаций, с одной стороны, и кредиторов по Старшей задолженности, с другой

стороны. Никакие положения пункта 7.3А Сертификата и Б9.1.1А настоящего Проспекта или иные положения Сертификата и настоящего Проспекта не имеют целью и не должны умалять — в отношениях между Эмитентом и его кредиторами (кроме кредиторов по Старшей задолженности и владельцев Облигаций) — безусловное и абсолютное обязательство Эмитента по выплате владельцам Облигаций основной суммы долга и процентов по Облигациям в порядке и в сроки их выплаты в соответствии с их условиями, или оказывать негативное воздействие на относительные права владельцев Облигаций и кредиторов Эмитента, кроме кредиторов по Старшей задолженности. Кроме того, никакие положения пункта 7.3А Сертификата и пункта Б9.1.1А настоящего Проспекта или иных положений Сертификата Облигаций и настоящего Проспекта не препятствуют использованию владельцами Облигаций любых средств правовой защиты, предусмотренных действующим законодательством, в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Сертификату, с учетом любых прав (если они имеются) кредиторов по Старшей задолженности, предоставляемых согласно пункту 7.3А Сертификата и пункта Б9.1.1А настоящего Проспекта при использовании таких средств правовой защиты.

Б9.1.1А.4 Неосуществление платежей владельцам Облигаций в случае неисполнения обязательств по Старшей задолженности

Б9.1.1А.4.1 При наступлении даты погашения любой Старшей задолженности в результате истечения соответствующего срока погашения, или её досрочного погашения, или наступления иных событий, кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.3А.4.3 Сертификата и пунктом Б9.1.1А.4.3 настоящего Проспекта, вся основная сумма долга, любые премии или штрафы (или другие суммы, причитающиеся по Старшей задолженности), если они имеются, а также проценты по всей Старшей задолженности, срок погашения которой наступил, должны быть полностью уплачены или надлежащим образом предоставлены в первую очередь до осуществления любых выплат в счет погашения основной суммы долга, премии (если она имеется) и процентов по Облигациям, включая, без ограничения, любые суммы, причитающиеся к выплате на дату погашения или на другую дату, на которую Облигации становятся подлежащими погашению.

Б9.1.1А.4.2 Кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.3А.4.3 Сертификата и пунктом Б9.1.1А.4.3 настоящего Проспекта, Эмитент не осуществляет никаких платежей, а владельцы Облигаций не имеют права требовать, возбуждать дела по взысканию и получать какие-либо платежи или имущественные блага (включая, без ограничений, в виде компенсаций, зачетов, объединения счетов, реализации обеспечения или другим образом) в счет задолженности по Облигациям (i) способом, не соответствующим условиям Сертификата (действующим на день подписания Сертификата), или (ii) в любое время после наступления и во время действия неисполнения обязательств или случая неисполнения обязательств по Старшей задолженности (согласно определению, приведенному в Старшей задолженности или в любом документе, удостоверяющем такую задолженность и позволяющем кредиторам по ней по истечении определенного срока или после направления уведомления требовать её досрочного погашения), о чем Эмитенту было направлено соответствующее уведомление кредиторами по Старшей задолженности или от их имени, если и до тех пор, пока не будет полностью погашена такая Старшая задолженность, и если и до тех пор, пока такое неисполнение обязательств или случай неисполнения обязательств не будет устранено, в отношении него не будет подписан отказ от требований или оно не прекратится в соответствии с положениями такой Старшей задолженности.

Б9.1.1А.4.3 Для большей ясности, но без ограничения общего смысла вышеизложенного, пункт 7.3А.4 Сертификата и пункт Б9.1.1А.4 настоящего Проспекта не должен трактоваться как препятствующий получению и сохранению владельцами Облигаций каких-либо платежей по Облигациям, которые производятся (i) способом, соответствующим условиям Сертификата, и (ii) в отсутствие и при непродолжении действия неисполнения обязательств или случая неисполнения обязательств (согласно определению, приведенному в любой Старшей задолженности или в любом документе, удостоверяющем такую задолженность и позволяющем кредиторам по ней по истечении определенного срока или после направления уведомления требовать её досрочного погашения), и если Эмитент не был уведомлен кредиторами по Старшей задолженности или от их имени о таком неисполнении обязательств или случае неисполнения обязательств.

Б9.1.1А.5 Отсутствие ущерба правам кредиторов по Старшей задолженности

Права действующих или будущих кредиторов по Старшей задолженности на принудительное исполнение настоящих положений о субординации Облигаций, ни в какое время

и никаким образом не ущемляются и не умаляются любыми действиями или бездействием со стороны Эмитента или несоблюдением Эмитентом условий Сертификата, даже если какому-либо из таких кредиторов станет известно о таком действии, бездействии или несоблюдении.

Б9.1.1А.6 Изменение Старшей задолженности

Кредиторы по Старшей задолженности вправе продлевать срок действия и изменять условия Старшей задолженности или ее обеспечения, а также снимать, продавать и обменивать такое обеспечение и иным образом свободно заключать сделки с Эмитентом, совершая все вышеперечисленное без уведомления или согласия владельцев Облигаций и не затрагивая обязательства владельцев Облигаций или Эмитента.

Б9.1.1А.7 Дополнительная задолженность

Условия Облигаций и Сертификата не запрещают Эмитенту или его аффилированным лицам принимать на себя дополнительную задолженность по заемным средствам (включая, без ограничений, дополнительную Старшую задолженность или задолженность равной очередности с задолженностью по Облигациям), выпускать или выкупать ценные бумаги или иным образом обременять свои активы в обеспечение любой задолженности.

«Старшая задолженность» — основная сумма, премия (если она имеется), проценты и прочие обязательства по всей задолженности Эмитента (как существующей на дату подписания Сертификата, так и создаваемой, принимаемой на себя или гарантируемой впоследствии), кроме задолженности по Облигациям, которая: (i) является или будет являться обеспеченной (включая, без ограничений, продление срока и рефинансирование такой обеспеченной задолженности) и (ii) является или будет являться непогашенной задолженностью по Конвертируемым облигациям.

«Конвертируемые облигации» – конвертируемые необеспеченные субординированные облигации Эмитента с датой погашения 31 декабря 2011 г. и ставкой купона 4,25% годовых. (ISIN CA87112PAA45 и US87112PAB22).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Сертификата, п. 9.1.2 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом и Сертификатом.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении сумм погашения такой задолженности от Эмитента перед другими владельцами Облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не

предусмотрена.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Организатор»), действующее по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора по организации размещения:

- предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;*
- координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;*
- координация подготовки профессиональными консультантами документации необходимой для размещения Облигаций;*
- подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;*
- организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;*
- в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;*
- постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;*
- помощь в размещении Облигаций;*
- оказание других услуг дополнительно письменно согласованных сторонами.*

основные функции Организатора по размещению:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по купле-продаже Облигаций, при этом Организатор действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Организатором, на оказание услуг по организации размещения и размещению Облигаций и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Организатором.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Организатора отсутствует.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата и п. 9.2. Проспекта (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее, соответственно, - «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли» и «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;*

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее «Клиринговая организация») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»), нормативными документами Клиринговой организации и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом и Проспектом.

Совет директоров Эмитента или уполномоченное должностное лицо или директор Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Организатором Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Проведение сделок по приобретению Облигаций включает в себя период подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее также – «Период подачи заявок»), период удовлетворения заявок, поданных в Период подачи заявок, указанный выше, и период доразмещения Облигаций.

Время и порядок подачи заявок на приобретение Облигаций и их удовлетворения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Организатором.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как этот термин определен в Правилах проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Период доразмещения:

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Организатора.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

Порядок направления заявок на приобретение Облигаций при размещении Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или*

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом и Проспектом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом ставки по первому купону, определенной до даты начала размещения Облигаций.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Для размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Организатор от имени Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг Эмитента.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Организатором от имени Эмитента оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты регистрации Проспекта и принятия решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие

сроки с даты принятия Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие указанной информации является адресованным Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о заключении Предварительного договора в сроки, указанные в таком приглашении.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата Облигаций и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта путем

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 04 октября 2011 г., Проткол №б/н от 04 октября 2011 г.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.**

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) определяется: Советом директоров Эмитента или уполномоченным органом/должностным лицом или директором Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Сертификата и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой

даты начала размещения Облигаций.	начала размещения Облигаций.	Облигаций; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода.

		Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых; Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,

		второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где

тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых; T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода а по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых; T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых; T11- дата начала двенадцатого купонного

		периода Облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых; T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых; T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с

		точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых; T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых; T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций; T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,

		второй знак после запятой не изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых; T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций; T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых; T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций; T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода девятнадцатого	Датой окончания купонного периода девятнадцатого	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	$KД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Совет директоров Эмитента или уполномоченное должностное лицо или директор Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j -ый купонный период ($j=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего j -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=(n+1),...,20$), определяется Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации

уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(j-1)$ -го купона (далее – «Дата установления j -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j -го купона, $j=k$).

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее - «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента. Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Сертификата Облигаций и п. 9.1.2 (д) Проспекта.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств Эмитента в соответствии с Сертификатом, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец Облигаций не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже, для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения и выплаты купонного дохода по ним не установлены.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.

Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного

погашения по Облигациям

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций, в том числе информацию о том, налоговым резидентом какой страны является владелец Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Также не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели-депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹⁰;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет

¹⁰ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента

зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,

			являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

11. Купон: 11

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,

			предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

12. Купон: 12

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

13. Купон: 13

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

14. Купон: 14

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания четырнадцатого

			купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

15. Купон: 15

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

16. Купон: 16

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

17. Купон: 17

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по

первому купону.

18. Купон: 18

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

19. Купон: 19

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

20. Купон: 20

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Для исполнения обязательств по облигациям Эмитент планирует использовать доходы от своей деятельности и, при необходимости, дополнительные доходы от финансирования.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций;

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

В случае наличия возможности досрочного погашения указываются:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Сертификата и п. 9.1.2. (в) Проспекта. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ($j=1-20$), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, до даты начала размещения Облигаций. Данное решение принимается Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

В случае если такое решение не принято Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения по Облигациям, стоимость досрочного погашения Облигаций в сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Сертификатом и Проспектом.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске облигаций к публичному размещению и публичному обращению;*
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;*
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций;*
- форму и срок досрочного погашения Облигаций.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Сертификата.

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Сертификатом и Проспектом, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ,

подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для осуществления выплат по Облигациям, на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до наступления срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в следующих случаях:

А) В течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения устанавливается Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Информация о возможности приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках (порядке определения ставок) по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Б) В случае нарушения любого из условий, указанного ниже:

(А) Обязательство Эмитента по уплате денежных сумм по Облигациям представляет собой прямое, безусловное и ничем не обеспеченное обязательство, которое имеет и будет иметь без каких-либо преимуществ между Облигациями выпуска, равную очередность исполнения со всеми иными необеспеченными и не являющимися субординированными обязательствами Эмитента, как уже возникшими, так и могущими возникнуть в будущем, за исключением обязательств перед кредиторами по Старшей задолженности (как этот термин определен в п. 7.3 Сертификата) и обязательств, имеющих более высокий приоритет на основании закона.

(Б) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», любые ее аффилированные лица (включая, без ограничения, ОАО «Атомредметзолото») и любые федеральные государственные органы Российской Федерации совместно или по отдельности являются владельцем (прямым или косвенным) не менее чем 33,5 % (тридцати трех с половиной процентов) (определяемых в совокупности и без учета разводнения) Голосующих акций («Порог смены контроля»). Для целей настоящего абзаца «Голосующие акции» означают выпущенные акции капитала компании Uranium One Inc., которые всегда предоставляют права голоса при избрании членов совета директоров Эмитента,

Информация о нарушении какого-либо из вышеуказанных условий и возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Сертификатом и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) либо одновременно с сообщением о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Организатор.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте, содержащего следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

Для случая (А) 10 (Десять) последних календарных дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения устанавливается Эмитентом;

Для случая (Б) 30 (Тридцать) календарных дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций или с момента, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о нарушении одного или нескольких условий, указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг из каких-либо иных источников информации (при условии, что указанная информация не была раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг п. 11 Сертификата); но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения (как она определена в п. 9.2. Сертификата)

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование (полное имя) Акцептанта;
- ISIN Облигаций и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта;
- основание возникновения у владельцев Облигаций права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска с приложением документов, подтверждающих возникновение указанного основания.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

В случае, если в соответствии с поданными Заявлениями основанием возникновения у владельцев Облигаций права требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска указано нарушение одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг), о которых владелец Облигаций узнал из иных источников информации, нежели раскрытие Эмитентом информации о нарушении одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг) в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг п. 11 Сертификата, Эмитент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заявления (но не позднее даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) направить владельцу Облигаций уведомление о своем согласии либо несогласии с возникновением события, дающего право владельцу Облигаций требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; либо раскрыть в указанные сроки информацию о нарушении одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг) и о возникновении у владельцев Облигаций права требования приобретения Эмитентом Облигаций выпуска в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com.

В случае согласия Эмитента и/или раскрытия информации о нарушении одного или нескольких условий (указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг) и о возникновении у владельцев Облигаций права требования приобретения Эмитентом Облигаций выпуска надлежащим образом, Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в порядке, предусмотренном пп. 2) п. 10.1. Сертификата.

Если данное уведомление не было направлено Эмитентом, либо содержало несогласие Эмитента с возникновением события, дающего право владельцу Облигаций требовать приобретения Эмитентом Облигаций выпуска, владелец Облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту о защите нарушенных прав.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на

продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения, указанной ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной Сертификатом и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. Впоследствии приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, которая раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Облигаций:

А) Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3. Сертификата ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Б) Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций или с момента, когда владелец облигаций узнал или должен был узнать о нарушении одного или нескольких условий, указанных выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг из каких-либо иных источников информации (при условии, что указанная информация не была раскрыта эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг п. 11 Сертификата), но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения (как это определено в п. 9.2. Сертификата)

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом или Дата приобретения наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг, то, при полном погашении Облигаций Эмитентом, а обязательства Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, определенным настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Сертификатом и Проспектом.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после полной оплаты Облигаций и представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.

Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения

Облигаций в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.iranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Сертификата, Проспекта.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Сертификата и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Советом директоров Эмитента или уполномоченным должностным лицом или директором Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица или директора Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций (далее – «Дата приобретения»);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующими по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование (полное имя) Акцептанта;
- ISIN Облигаций и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*

- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Сертификата. и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uranium1.com.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты соответствующего решения Совета директоров Эмитента или уполномоченного должностного лица Эмитента или директора Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Сертификатом и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) по Облигациям осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Адрес для направления корреспонденции: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**
ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Сертификатом, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»).

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Сертификатом и Договором.

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях будет опубликовано Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент совершения указанных действий.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Сертификатом и Проспектом.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является технической задержкой платежа.

В случае наступления дефолта или технической задержки платежа по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технической задержки платежа владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технической задержки платежа по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технической задержки платежа - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- *полное наименование (полное имя) владельца Облигаций;*
- *ISIN Облигаций и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;*
- *количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций.*

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Сертификата, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технической задержки платежа очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии рассматривает такую Претензию и, в случае ее акцепта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты такого акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Сертификатом и Проспектом, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.7. Сертификата и п. 9.1.2. Проспекта. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии рассматривает такую Претензию и, в случае ее акцепта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты такого акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

Если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо Эмитент отказался удовлетворить или не удовлетворил Претензию в указанные выше сроки, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям, купонного дохода и процентов за несвоевременное выполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости)

должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, или в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций либо уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года со дня, в который соответствующие обязательства Эмитента должны были быть им исполнены (статьи 196 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты соответствующего купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта или технической задержки платежа), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме существенного факта в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в форме существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.uranium1.com – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 06-117,пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2011: 1 992 342 тыс. долл. США.

2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предоставлялась.

3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предоставлялась.

4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 1 992 342 тыс. долл. США (62 616 918,24 рублей по курсу ЦБ РФ на дату утверждения Проспекта) и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.

Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 \%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

*В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В отношении потенциальных приобретателей Облигаций, не являющихся российскими физическими или юридическими лицами, могут существовать ограничения на приобретение Облигаций (как при размещении, так и при обращении). Такие ограничения могут, в частности, устанавливаться личным законом соответствующего потенциального приобретателя (правом страны, гражданство которой имеет данное физическое лицо, или правом страны, где учреждено данное юридическое лицо) или его учредительными документами. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, ни иные лица, действующие от их имени и/или по их поручению в связи с выпуском Облигаций и исполнением обязательств по ним, не несут ответственности за соблюдение указанных ограничений или информирование потенциальных приобретателей Облигаций об их наличии.

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.

Такие ограничения не установлены.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Канадские нормативные акты, которые отличают владельцев облигаций, являющихся нерезидентами, от резидентов Канады, за исключением того, что при определенных обстоятельствах канадское законодательство может потребовать удержания налога при выплате инвесторам дохода или премии, отсутствуют.

Указывается, что в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с канадским законодательством о ценных бумагах, так как Облигации не выпускаются в соответствии с проспектом, подготовленным в соответствии с канадским регулированием, они не будут доступны для продажи или перепродажи резидентам любой провинции Канады до истечения четырех месяцев и одного дня с даты размещения Облигаций. Аналогичное регулирование действует и в других юрисдикциях, например в США.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

9.5.1. Облигации 2006 года

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Конвертируемые необеспеченные субординированные облигации с погашением 31.12.2011 г. и ставкой купона 4,25%. Облигации имеют листинг на Фондовой бирже Торонто («ФБТ»), где они торгуются под идентификатором «UUU.DB»

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

См. таблицу ниже. Цена указана за каждые 100 канадских долларов номинальной стоимости облигаций. Данные облигации номинированы и торгуются в канадских долларах.

	Квартал, закончивший ся 30.06.2011	Квартал, закончивший ся 31.03.2011	Квартал, закончивший ся 31.12.2010	Квартал, закончивший ся 30.09.2010	Квартал, закончивший ся 30.06.2010
Максимум	C\$99,35	C\$100,00	C\$99,00	C\$98,99	C\$94,00
Минимум	C\$98,01	C\$497,85	C\$97,50	C\$93,00	C\$90,50
	Квартал, закончивший ся 31.03.2010	Квартал, закончивший ся 31.12.2009	Квартал, закончивший ся 30.09.2009	Квартал, закончивший ся 30.06.2009	Квартал, закончивший ся 31.03.2009
Максимум	C\$93,25	C\$89,25	C\$82,50	C\$84,50	C\$75,00
Минимум	C\$89,50	C\$81,50	C\$76,00	C\$69,05	C\$63,00
	Квартал, закончивший ся 31.12.2008	Квартал, закончивший ся 30.09.2008	Квартал, закончивший ся 30.06.2008	Квартал, закончивший ся 31.03.2008	Квартал, закончивший ся 31.12.2007
Максимум	C\$81,00	C\$89,00	C\$90,00	C\$99,49	C\$102,00
Минимум	C\$60,00	C\$81,00	C\$79,55	C\$83,00	C\$92,50
	Квартал, закончивший ся 30.09.2007	Квартал, закончивший ся 30.06.2007	Квартал, закончивший ся 31.03.2007	Квартал, закончивший ся 31.12.2006	
Максимум	C\$109,65	C\$120,00	C\$122,50	C\$109,95	
Минимум	C\$95,01	C\$102,00	C\$100,00	C\$106,01	

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062); (в ред. Приказа ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-1/пз-н): **неприменимо**

полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **Toronto Stock Exchange (Фондовая биржа Торонто)**

место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, ON, M5X 1J2 (Башня Эксчейндж, 130, Кинг Стрит Вест, Торонто, ОН, М5Х 1J2)*

9.5.2. Облигации 2010 года

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Конвертируемые необеспеченные субординированные облигации с погашением 13.03.2015 г. и ставкой купона 7,5% (в настоящий момент изменена на 5%). Облигации имеют листинг на Фондовой бирже Торонто («ФБТ»), где они торгуются под идентификатором «UUU.DB.A»

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

См. таблицу ниже. Цена указана за каждые 100 канадских долларов номинальной стоимости облигаций. Данные облигации номинированы и торгуются в канадских долларах.

	Квартал, закончившийся 30.06.2011	Квартал, закончившийся 31.03.2011	Квартал, закончившийся 31.12.2010	Квартал, закончившийся 30.09.2010	Квартал, закончившийся 30.06.2010
Максимум	C\$162,60	C\$230,50	C\$171,00	C\$106,25	C\$97,00
Минимум	C\$108,00	C\$133,00	C\$106,25	C\$90,90	C\$86,90
	Квартал, закончившийся 31.03.2010				
Максимум	C\$97,50				
Минимум	C\$94,90				

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062); (в ред. Приказа ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-1/пз-н): *неприменимо*

полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *Toronto Stock Exchange (Фондовая биржа Торонто)*

место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: *The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, ON, M5X 1J2 (Башня Эксчейндж, 130, Кинг Стрит Вест, Торонто, ОН, М5Х 1J2)*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Организатор»), действующее по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная*

компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Номер лицензии: **№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организатора по организации размещения:

- **предоставление рекомендаций в отношении структуры и срока размещения Облигаций;**
- **координация действий лиц, участвующих в размещении Облигаций;**
- **координация подготовки профессиональными консультантами документации необходимой для размещения Облигаций;**
- **подготовка презентационных, маркетинговых и других информационных материалов на основе информации и документов, предоставленных Эмитентом и его профессиональными консультантами;**
- **организация презентаций для аналитиков и потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий, которые необходимы для размещения Облигаций, и анализ спроса на Облигации;**
- **в случае начала маркетинга Облигаций организация процедуры бук-билдинга и сбор заявок инвесторов на приобретение Облигаций;**
- **постоянный анализ рыночных условий на протяжении размещения Облигаций;**
- **помощь в размещении Облигаций;**
- **оказание других услуг дополнительно письменно согласованных сторонами.**

основные функции Организатора по размещению:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по купле-продаже Облигаций, при этом Организатор действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Организатором, на оказание услуг по организации размещения и размещению Облигаций и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Организатором.**

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Организатора отсутствует.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;***

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001;***

Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.;***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия;***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России.***

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Эмитент предполагает обратиться в ЗАО «ФБ ММВБ» так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на ЗАО «ФБ ММВБ».

Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их погашения.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

В случае размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или опционов эмитента указывается размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг. Указанный размер рассчитывается эмитентом исходя из предположения о том: **не применимо.**

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 129 680 212 руб., что составляет до 1.037% от номинальной стоимости Облигации).**

В том числе:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **государственная пошлина за регистрацию Проспекта – 20 000 руб., что составляет до 0.00016% от номинальной стоимости Облигации.**

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **не более 125 000 000 руб., что составляет до 1% от номинальной стоимости Облигации.**

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): **2 312 712 руб., что составляет до 0.0185% от номинальной стоимости Облигации.**

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **50 000 руб., что составляет до 0.0004% от номинальной стоимости Облигации.**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **250 000 руб., что составляет до 0.002% от номинальной стоимости Облигации.**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **расходы по хранению сертификата ценных бумаг 2 047 500 руб., что составляет до 0.01638% от номинальной стоимости Облигации.**

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Расходы на юридических консультантов, аудиторов и переводчиков не включены в состав расходов, указанных выше.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта денежные средства, переданные в оплату Облигаций, подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном в Положении ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, переданных в оплату Облигаций, владельцам Облигаций (далее – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, переданных в оплату Облигаций,*
- организует возврат средств, переданных в оплату Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- определяет размер возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, переданных в оплату Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, переданных в оплату Облигаций.*

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций.

По требованию владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, переданные в оплату Облигаций, возвращаются в денежной форме.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана уведомить владельцев Облигаций и номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта;*
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска (размещения) Облигаций недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, дату вступления указанного судебного акта в законную силу;*
- полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата, его почтовый адрес;*
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, дату регистрации Проспекта и дату принятия решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, наименование органа, осуществившего регистрацию Проспекта и принявшего решение о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации;*
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;*
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск (размещение) которых признан несостоявшимся или недействительным, либо решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске которых к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации признано незаконным, или решение о регистрации Проспекта которых признано незаконным;*
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана опубликовать

сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца Облигаций о возврате средств, переданных в оплату Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;*
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.*

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций, в случае его несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок не позднее 4 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо о признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств, переданных в оплату Облигаций, владельцу Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента или иную кредитную организацию. Информация о Платежном агенте по Облигации приведена в п. 9.6. Сертификата.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, ***отсутствует.***

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент имеет право размещать неограниченное количество акций одного класса без номинальной стоимости, именуемых «обыкновенными акциями». На момент одобрения настоящего Проспекта всего размещено 957 189 036 обыкновенных акций.*

для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

на обыкновенные акции:

доля в уставном капитале эмитента – 100%

Обыкновенные акции Эмитента не имеют номинальной стоимости.

привилегированные акции

доля в уставном капитале эмитента – 0%

Эмитент не уполномочен выпускать какие-либо привилегированные акции.

В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: *обыкновенные акции*

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): *100%*

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

Полное фирменное наименование эмитента: *Uranium One Inc.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *отсутствует.*

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): *программа отсутствует*

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): *не применимо*

Обыкновенные акции Эмитента были впервые получили листинг на Toronto Stock Exchange (Фондовой Бирже Торонто) 25 августа 1997 года и на Johannesburg Stock Exchange (Фондовой Бирже Йоханнесбург) 27 декабря 2005 года

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении

акций эмитента (если такое обращение существует): *Toronto Stock Exchange, Johannesburg stock exchange (Фондовая Биржа Торонто, Фондовая Бирже Йоханнесбург)*

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: *см ниже*

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

Все выпуски акций Эмитента получили одобрение Совета директоров Эмитента. При выпуске акций на основании программ выдачи опционов, программ вознаграждения ограниченными акциями, варрантов, конвертируемых облигаций и прочих ценных бумаг, подлежащих конвертации или обмену на акции Эмитента, эмиссия таких ценных бумаг, принятие опционной программы или программы вознаграждения ограниченными акциями должны утверждаться советом директоров. Для реализации программ выдачи опционов и программ вознаграждения ограниченными акциями также требуется одобрение акционеров Эмитента — на этапе утверждения программы, при принятии поправок и, применительно к программам выдачи опционов, каждые три года с даты их принятия. Для выпуска акций в целях приобретения активов не требуется одобрения акционеров Эмитента, за исключением случаев, когда количество подлежащих выпуску акций превышает определенный объем или когда в сделке участвуют связанные стороны.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

См. ниже; в случае выпуска акций в рамках исполнения выданных опционов или прав по ограниченным акциям, дата утверждения (и последующих поправок или повторного утверждения) программ выдачи опционов или программ вознаграждения ограниченными акциями уже установлена, так как для каждого такого выпуска акций не требуется одобрения при полученном одобрении самой программы. Аналогичным образом, в случае, если акции выпускаются в рамках исполнения варрантов и конвертируемых облигаций, дата утверждения выпуска варрантов или конвертируемых облигаций уже установлена, поэтому последующее утверждение для исполнения варрантов или конвертации облигаций не требуется. Протокол заседания Совета директоров или собрания акционеров Эмитента в таком случае не ведется.

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения.

Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде таблицы.

См. таблицы ниже.

	Число акций	Дата(ы) утверждения
Обыкновенные акции, выпущенные и размещенные на 31 декабря 2006 г.	134 841 678	
Исполнение варрантов	3 394 700	23 сентября 2004 г. и 14 сентября

		2005 г. (Совет директоров)
Исполнение опционов на акции и прав на ограниченные акции	4 397 674	5 мая 2006 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. и 7 июня 2007 г. (Собрание акционеров)
Акции, выпущенные в пользу акционеров UrAsia Energy Limited при приобретении	217 164 830	9 февраля 2007 г. и 12 апреля 2007 г. (Совет директоров)
Рассмотрение возможности приобретения энергетического актива в США	6 607 605	1 и 2 февраля 2007 г. (Совет директоров)
Рассмотрение возможности приобретения ЕМС	100 444 543	16 мая 2007 г. и 10 августа 2007 г. (Совет директоров)
Акции, выданные за оказанные услуги	322 393	12 апреля 2007 г. и 10 августа 2007 г. (Совет директоров)
Обыкновенные акции, выпущенные и размещенные на 31 декабря 2007 г.	467 173 423	
Исполнение warrants	1 190 000	23 сентября 2004 г. и 14 сентября 2005 г. (Совет директоров)
Исполнение опционов на акции	1 043 016	5 мая 2006 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. (Собрание акционеров)
Исполнение прав на ограниченные акции	206 517	5 мая 2006 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. и 7 июня 2007 г. (Собрание акционеров)
Обыкновенные акции, выпущенные и размещенные на 31 декабря 2008 г.	469 612 956	
Исполнение опционов на акции	600 184	5 мая 2006 г. и 11 марта 2009 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. и 8 мая 2009 г. (Собрание акционеров)
Исполнение прав на ограниченные акции	44 836	5 мая 2006 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. и 7 июня 2007 г. (Собрание акционеров)
Выданные условные акции	165 600	10 августа 2007 г. (Совет директоров)
Акции, выпущенные при приобретении СП «Каратау»	117 000 000	12 июня 2009 г. (Совет директоров)
Обыкновенные акции, выпущенные и размещенные на 31 декабря 2009 г.	587 423 576	
Исполнение опционов на акции	13 073 222	5 мая 2006 г. и 11 марта 2009 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. и 8 мая 2009 г. (Собрание акционеров)
Исполнение прав на ограниченные акции	429 159	5 мая 2006 г. (Совет директоров) 7 июня 2006 г. и 7 июня 2007 г. (Собрание акционеров)
Закрытое размещение для АРМЗ	178 127 165	6 июня 2010 г. (Совет директоров) 31 августа 2010 г. (Собрание акционеров)
Приобретение «СП Акбастау» и «СП Заречное»	178 127 164	6 июня 2010 г. (Совет директоров) 31 августа 2010 г. (Собрание акционеров)
Конвертация Облигаций 2010 года	3 750	24 февраля 2010 г. (Совет директоров)
Обыкновенные акции, выпущенные и размещенные на 31 декабря 2010 г.	957 184 036	

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

- название фонда;
- размер фонда, установленный учредительными документами;
- размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);
- размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года;
- размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года, и направления использования этих средств.

Отсутствуют.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента:
акционеры Эмитента.

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Uranium One извещает канадские органы регулирования ценных бумаг о намерении созвать собрание акционеров. Затем Uranium One готовит информационный отчет руководства (management information circular) и уведомление о созыве, которые заблаговременно направляются по почте акционерам и предоставляются в канадские органы регулирования ценных бумаг.*

лица (органы), которые вправе созывать (требовать провести) внеочередное собрание (заседание) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Директора Uranium One могут созывать Собрание акционеров в любое время. Одновременно они обязаны созывать Собрание не позднее чем через 15 месяцев с даты последнего годового собрания. Владельцы не менее 5 % выпущенных обыкновенных акций вправе потребовать у директоров созыва Собрания. Требование должно содержать вопросы для рассмотрения на собрании и быть направлено всем директорам и по месту нахождения головного офиса Uranium One. Государственное должностное лицо, назначенное следить за выполнением Закона о хозяйственных корпорациях Канады (документ, в соответствии с которым назначаются Директора), может обратиться в суд с просьбой о созыве Собрания. Суд вправе определить форму, в которой будет проходить Собрание.*

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *В соответствии с требованиями ЗХК, Эмитент обязан проводить ежегодное Собрание акционеров не позднее чем через 15 месяцев с даты последнего собрания. Кроме того, в соответствии с требованиями правил Торонтской фондовой биржи, Эмитент обязан проводить годовое собрание акционеров не позднее чем через 6 мес. после окончания финансового года. Если Эмитент выполняет вышеуказанные требования, Совет директоров Uranium One вправе определять дату проведения собрания (заседания) по своему усмотрению.*

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *Совет директоров всегда вправе вносить (и принимать) предложения по повестке собрания акционеров. Если собрание созвано по требованию акционеров, владеющих не менее 5 % акций Эмитента, или*

по требованию суда (в ответ на запрос Директора, назначенного в рамках ЗХК), лица, требующие созыва или суд также вправе вносить (и принимать) предложения по повестке собрания акционеров.

Любой акционер вправе вносить предложение в повестку собрания. Однако такое предложение не является необходимым для включения в повестку. Порядок внесения предложений следующий: любой акционер, который в течение по крайней мере 6 последних месяцев владеет (i) не менее 1 % общего объема размещенных акций или (ii) акций, совокупная справедливая рыночная стоимость которых составляет не менее 20 000 канадских долларов, вправе направить в корпорацию уведомление в отношении любого вопроса, который он хотел бы рассмотреть на собрании акционеров. Данное уведомление должно содержать не более 500 слов и быть получено Эмитентом не позднее чем за 90 дней до истечения годового срока с даты направления уведомления о созыве прошлого годового собрания Эмитента. Эмитент может отклонить указанное предложение, если (i) оно направлено менее чем за 90 дней до даты собрания; (ii) очевидно, что оно отражает собственные требования и жалобы акционера; (iii) оно существенно не связано с деятельностью Эмитента; (iv) аналогичное предложение уже рассматривалось за последние два года; или (v) предложение было направлено с целью привлечения к акционеру излишнего внимания. Если Эмитент включает предложение в повестку собрания, он должен отразить это и в информационном документе, рассылаемом акционерам перед собранием.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Эмитент обязан опубликовать уведомление о собрании и дату его регистрации. Эмитент обязан подготовить информационный документ для акционеров, содержащий всю необходимую информацию в соответствии с требованиями ЗХК и законами о рынке ценных бумаг. Указанный информационный документ, как и все материалы, направляемые акционерам перед собранием, должны быть опубликованы на сайте SEDAR (www.sedar.com). Документы, опубликованные Эмитентом на сайте SEDAR, становятся общедоступными.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с требованиями канадского законодательства о ценных бумагах, Эмитент обязан незамедлительно после собрания опубликовать на сайте SEDAR (www.sedar.com) краткое описание каждого голосовавшегося предложения, а также результаты голосования.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

полное фирменное наименование: *Cheetah Resources s.a.r.l. (Частная компания с ограниченной ответственностью "Чита Ресурсез С.а.р.л.")*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *65 Boulevard Grande Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (65 Бульвар Grande Duchesse, L-1331 Люксембург, Великое герцогство Люксембург)*

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *UrAsia Energy Ltd.*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H*

2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

размер доли участия общества в уставном капитале эмитен: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **0%**

полное фирменное наименование: **Uranium One Investments Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **omcymcmbyem**

2R2 (Suite 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

размер доли участия общества в уставном капитале эмитен: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **0%**

полное фирменное наименование: **Uranium One Australia Pty Ltd.**

сокращенное фирменное наименование: **omcymcmbyem**

(11-19 Grenfell Street, Level 9, Adelaide, South Australia, 5000, Australia (11-19 Гренфелл-стрит, Уровень 9, Аделаида, Южная Австралия, 5000, Австралия))

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

размер доли участия общества в уставном капитале эмитен: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **0%**

полное фирменное наименование: **SX Resources Inc.**

сокращенное фирменное наименование: **omcymcmbyem**

место нахождения: 333 Bay Street, Suite 1701, Toronto, Ontario, Canada, M5H 2R2 (333 Bay Street, Suite 1701, Торонто, Онтарио, M5H 2R2)

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

размер доли участия общества в уставном капитале эмитен: **0%**

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **0%**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

дата совершения сделки;

предмет и иные существенные условия сделки;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

10.1.6.1 Приобретение UrAsia Energy Ltd.

дата совершения сделки; **20 апреля 2007 г.**

предмет и иные существенные условия сделки; **Uraniūm One приобрела все выпущенные и обращающиеся обыкновенные акции UrAsia Energy Ltd. в соответствии с планом урегулирования по Закону о корпорациях Британской Колумбии (далее — «ЗКБК») в обмен на 217 164 830 обыкновенных акций Uraniūm One из расчета 0,45 обыкновенной акции Uraniūm One за одну обыкновенную акцию UrAsia (с округлением в меньшую сторону до ближайшей целой акции). Нереализованные опционы на акции и варранты UrAsia были заменены опционами на покупку 9 763 502 обыкновенных акций Uraniūm One и варрантами на приобретение 6 964 200 обыкновенных акций Uraniūm One.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; **Неприменимо**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; **Стоимость вознаграждения составила 1,837587 млрд долл. США и представляла собой 256 % балансовой стоимости активов Эмитента (согласно неконсолидированному балансу) на 31 декабря 2006 г.**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; **Неприменимо**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке — причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; **Неприменимо**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента; **Сделка была одобрена советом директоров Эмитента.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению. **Отсутствуют**

10.1.6.2 Приобретение Energy Metals Corporation

дата совершения сделки; **10 августа 2007 г.**

предмет и иные существенные условия сделки; **Uraniūm One приобрела все выпущенные и обращающиеся обыкновенные акции Energy Metals Corporation (далее — «ЕМС») в соответствии с планом урегулирования по Закону о корпорациях Британской Колумбии в обмен на 100 444 543 обыкновенных акций Uraniūm One из расчета 1,15 обыкновенной акции Uraniūm One за одну обыкновенную акцию ЕМС (с округлением в меньшую сторону до ближайшей целой акции). Нереализованные опционы на акции и условные обязательства по выпуску акций ЕМС были заменены опционами на покупку 8 382 546 обыкновенных акций Uraniūm One и обязательствами выпустить 2 017 100 обыкновенных акций Uraniūm One.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; **Неприменимо**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; **Стоимость вознаграждения составила 1,057833 млрд долл. США и представляла собой 147 % балансовой стоимости активов Эмитента (согласно**

неконсолидированному балансу) на 31 декабря 2006 г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; **Неприменимо**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке — причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; **Неприменимо**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента; *Сделка была одобрена советом директоров Эмитента.*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению). **Отсутствуют**

10.1.6.3 Приобретение ТОО «Каратау»

дата совершения сделки; **14 декабря 2009 г.**

предмет и иные существенные условия сделки; *Эмитент через свою 100-процентную дочернюю компанию Uranium One Netherlands B.V. приобрел 50-процентную долю участия («Доля участия в ТОО «Каратау») в ТОО «Каратау» у Effective Energy — 100-процентной дочерней компании АРМЗ. В качестве встречного удовлетворения за приобретение Эмитент выпустил в пользу АРМЗ 117 000 000 обыкновенных акций, представляющих 19,95-процентную долю в акционерном капитале, а также простой вексель на сумму 90 000 000 долл. США, который должен быть погашен не позднее, чем через 12 месяцев после закрытия сделки. Сумма, причитающаяся по векселю, была выплачена 18 января 2010 г. Договор купли-продажи в отношении Приобретения ТОО «Каратау» также предусматривает условный платеж в пользу АРМЗ суммы до 60 млн долл. США тремя равными траншами в течение периода с 2010 по 2012 гг. Сумма подлежит определенным корректировкам, связанным с налогообложением, после закрытия сделки. Эмитент выполнил свои обязательства в отношении первых двух траншей по 20 млн долл. США 18 января 2010 г. и 11 января 2011 г., соответственно.*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; **Неприменимо**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; *Стоимость вознаграждения составила 441,980 млн долл. США и представляла собой 36,9 % балансовой стоимости активов Эмитента (согласно отдельному балансу) на 31 декабря 2008 г.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; **См. выше**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке — причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; **Не применимо**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента; *Сделка была одобрена советом директоров Эмитента.*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению). **Отсутствуют**

10.1.6.4 Приобретение АО СП «Акбастау» и АО СП «Заречное» и частное размещение на сумму 610 000 000 долл. США

См. описание этой сделки в разделе 7.6.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

10.1.6.5 Соглашение с АРМЗ об опционах пут и колл на акции Mantra

См. описание этой сделки в разделе 7.6.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, указываются:

Эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивался публичный кредитный рейтинг.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

По каждой категории (типу) акций указываются:

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: **обыкновенные акции**

номинальная стоимость каждой акции: **0 канадских долларов**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **957 189 036**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

количество объявленных акций: **не ограничено**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **не применимо**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **14 040 361**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждый акционер Uranium One имеет право (i) получать уведомления о проведении собраний акционеров, присутствовать и голосовать на них; (ii) получать дивиденды по обыкновенным акциям Uranium One в случае их объявления Советом директоров Uranium One; и (iii) получить долю собственности Uranium One после удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Uranium One.

Эмитент не уполномочен выпускать какие-либо привилегированные акции.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

В обращении, за исключением акций, находятся:

- конвертируемые необеспеченные субординированные облигации 2006 года выпуска погашением 31 декабря 2011 г.

- конвертируемые необеспеченные субординированные облигации 2010 года выпуска погашением 13 марта 2015 г.

- варранты

- опционы

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются:

14 января 2010 г. Uranium One выпустила для Japan Uranium Management Inc. одну конвертируемую необеспеченную субординированную облигацию по ставке в 3 % годовых на сумму 269 100 000 канадских долларов со сроком погашения через десять лет после даты выпуска (далее «Облигация JUMI»); общая сумма привлеченных средств составила 269 100 000 канадских долларов (или 269 046 191 долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.) 29 декабря 2010 г. Эмитент выкупил и аннулировал Облигацию JUMI, уплатив 275 794 323 канадских доллара с учетом процентов (275 739 175 долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.).

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **конвертируемые необеспеченные субординированные облигации**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации, - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): **не применимо**

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): **не применимо**

количество ценных бумаг выпуска: **1**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **269 100 000 канадских долларов**

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **29 декабря 2010 г. Эмитент выкупил и аннулировал Облигацию JUMI**

основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): **29 декабря 2010 г. Эмитент выкупил и аннулировал Облигацию JUMI**

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:

1. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

конвертируемые необеспеченные субординированные облигации 2006 года выпуска с погашением 31 декабря 2011 г.

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады***

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): ***дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют***

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: ***обязанность регистрации отчета об итогах выпуска отсутствует***

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ***места не имело, регистрация не требуется в соответствии с законодательством Канады***

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: ***155 250 штук***

Первоначально 20 декабря 2006 года было размещено 135 000 штук облигаций. При этом Эмитент предоставил Андеррайтерам, участвовавшим в первичном размещении, опцион на приобретение дополнительно 20 250 штук облигаций общей номинальной стоимостью 20 250 000 канадских долларов, исполняемый в дату, наступающую через 30 дней после окончания срока первоначального предложения, для рыночной стабилизации.

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***1000 канадских долларов***

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **155 250 000 канадских долларов**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации 2006 года выпуска представляют собой необеспеченные обязательства Корпорации общего характера и субординированы к праву на получение выплат в счет основных сумм по ним по отношению ко всей существующей и будущей задолженности первой очереди (в состав которой входят обеспеченный долг, необеспеченный долг перед банками или иными институциональными инвесторами, долг по проектному финансированию, а также задолженность, возникающая в случае продления или рефинансирования существующей задолженности) Корпорации. Облигации 2006 года выпуска представляют собой прямую необеспеченную задолженность Корпорации первой очереди, имеющую одинаковый и соразмерный приоритет по отношению ко всей остальной необеспеченной задолженности первой очереди, но подлежащую погашению в первую очередь по отношению ко всей субординированной задолженности Корпорации.

в случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, - порядок и условия размещения таких ценных бумаг: **облигации выпуска 2006 года размещены**

в случае, если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

По облигациям эмитента сроком погашения 2011 г. трасти, регистратором, трансфер-агентом и платежным агентом выступает:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): **Computershare Trust Company of Canada (сокращенное наименование отсутствует) 100 University Avenue, 9th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензирование отсутствует**

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

дата погашения: 31 декабря 2011 года

После выплаты Внеочередных дивидендов и соответствующей корректировки цены конвертации Облигаций 2006 года выпуска, каждая Подлежащая конвертации в 2011 году облигация может по выбору ее владельца быть конвертирована в обыкновенные акции Корпорации в любой момент до окончания торгов либо в рабочий день, непосредственно предшествующий дате погашения, либо, в случае объявления Облигаций 2006 года выпуска к выкупу, в день, непосредственно предшествующий установленной дате выкупа, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Такая Подлежащая конвертации в 2011 году облигация конвертируется в 63 обыкновенных акции из расчета на каждую 1 000 канадских долларов основной суммы Облигаций 2006 года выпуска в результате применения цены конвертации, составляющей 15,76 канадских доллара за акцию с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах.

Облигации 2006 года выпуска не могут быть выкуплены Корпорацией ранее 1 января 2010 г. Облигации 2006 года выпуска, не ранее 1 января 2010 г., но до наступления даты погашения могут время от времени объявляться Корпорацией к выкупу полностью или частично с направлением предварительного уведомления не ранее чем за 60 дней, но не позднее чем за 30 дней, по цене выкупа, равной их основной сумме плюс проценты,

начисленные и невыплаченные (в случае их наличия) вплоть до установленной даты погашения (не включая ее), при условии, что средневзвешенная торговая цена обыкновенных акций Корпорации на ФБТ, рассчитанная за период продолжительностью 20 последовательных торговых дней, закончившихся за пять дней до даты направления уведомления о выкупе, составляет не менее 130 % от цены конвертации.

Корпорация имеет возможность, с учетом получения разрешений регулирующих органов, выполнить свои обязательства по выплате основной суммы по Облигациям 2006 года выпуска при их выкупе или погашении, если в соответствующий период времени не наступил и не продолжается какой-либо случай неисполнения обязательств по Договору о выпуске облигаций 2006 года, направив уведомление не менее чем за 40 дней до такого выкупа или погашения, но не ранее чем за 60 дней до него, путем выпуска и вручения такого количества свободно обмениваемых обыкновенных акций Корпорации, которое получено путем деления основной суммы Облигаций 2006 года выпуска на 95 % средневзвешенной торговой цены обыкновенных акций Корпорации на ФБТ, рассчитанной за период продолжительностью 20 последовательных торговых дней, закончившийся за пять торговых дней до установленной даты выкупа или погашения, в зависимости от обстоятельств.

В течение 30 дней после «Изменения структуры контроля», определяемой как приобретение контроля или права распоряжаться правами голоса в отношении не менее 66 2/3 % совокупного объема прав голоса, предоставляемых обыкновенными акциями Корпорации, обращающимися на тот момент, Корпорация должна объявить о реализации оферты на приобретение всех обращающихся на тот момент Облигаций 2006 года выпуска, полностью или частично, по цене, равной 101 % от основной суммы Облигаций 2006 года выпуска плюс начисленные, но не выплаченные на нее проценты. В случае Изменения структуры контроля, представляющего собой сделку, в рамках которой 10 % или более совокупной справедливой рыночной стоимости встречного предоставления состоит из справедливой рыночной стоимости (i) денежных средств; (ii) иного имущества; или (iii) долевых ценных бумаг, не обращающихся и не подлежащих выходу на рынок для обращения непосредственно после такой сделки на признанной фондовой бирже, владельцы Облигаций 2006 года выпуска могут принять решение о конвертации своих Облигаций 2006 года выпуска и получить в дополнение к обыкновенным акциям, на получение которых они в любом случае имели бы право, дополнительные обыкновенные акции, количество которых не превышает указанного, из расчета на каждую 1 000 канадских долларов основной суммы Облигаций 2006 года выпуска, в порядке, более подробно изложенном в Договоре о выпуске облигаций 2006 года, при условии, что дисконт к цене конвертации по отношению к рыночной цене будет не ниже разрешенного. Соглашение, заключенное с UrAsia, не представляло собой Изменение структуры контроля для целей Договора о выпуске облигаций 2006 года.

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

по облигациям данного выпуска предусмотрена выплата купонного дохода в размере 4,25% годовых 2 раза в год: 30 июня и 31 декабря каждого года соответственно. При этом дата выплаты первого купона – 30 июня 2007 г.

в случае, если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, - наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам:

облигации не являются биржевыми облигациями в рамках понятия «биржевая облигация», установленного законодательством РФ.

Облигации допущены к торгам на фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange).

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, - вид предоставленного обеспечения (залог, залог

ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): **обеспечение по облигациям выпуска непредусмотрено**

в случае, если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена и срок покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок с момента получения требования владельца опциона, в течение которого эмитент обязан осуществить конвертацию опциона в акцию: **не применимо**

в случае, если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения: **облигации выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг: **обыкновенные акции**

количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации): **в 63 обыкновенных акции из расчета на каждую 1 000 канадских долларов основной суммы Облигаций 2006 года выпуска в результате применения цены конвертации, составляющей 15,76 канадских доллара за акцию с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах.**

В процессе конвертации не могут появиться дробные акции. Если какая-либо часть акции причитается к выплате владельцу облигаций, вместо такой части акции владелец облигации получит денежные средства, размер которых будет определен в зависимости от текущей рыночной цены такой части акции.

номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг: **Обыкновенные акции Эмитента не имеют номинальной стоимости** тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока): **После выплаты Внеочередных дивидендов и соответствующей корректировки цены конвертации Облигаций 2006 года выпуска, каждая Подлежащая конвертации в 2011 году облигация может по выбору ее владельца быть конвертирована в обыкновенные акции Корпорации в любой момент до окончания торгов либо в рабочий день, непосредственно предшествующий дате погашения, либо, в случае объявления Облигаций 2006 года выпуска к выкупу, в день, непосредственно предшествующий установленной дате выкупа, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.**

для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований: *После выплаты Внеочередных дивидендов и соответствующей корректировки цены конвертации Облигаций 2006 года выпуска, каждая Подлежащая конвертации в 2011 году облигация может по выбору ее владельца быть конвертирована в обыкновенные акции Корпорации в любой момент до окончания торгов либо в рабочий день, непосредственно предшествующий дате погашения, либо, в случае объявления Облигаций 2006 года выпуска к выкупу, в день, непосредственно предшествующий установленной дате выкупа, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

Для реализации своего права на конвертацию Владелец необходимо предоставить Доверительному управляющему по договору облигационного займа в Офисе доверительного управляющего или в ином месте, определенном в Извещении о наступлении срока погашения, Уведомлении о выкупе или Предложении о покупке, в зависимости от обстоятельств, в рабочий день, непосредственно предшествующий Дате погашения, Дате выкупа или Дате платежа, или до этой даты, в зависимости от обстоятельств, Требование о конвертации по форме, представленной в Приложении С-1 (далее — «Требование о конвертации») (с направлением копии Компании), должным образом заполненное и оформленное Владелец или его исполнителями зачисления или распорядителями или иными законными представителями или поверенным, должным образом назначенным документом, удовлетворяющим по форме и содержанию требованиям Доверительного управляющего по договору облигационного займа, вместе с соответствующими Облигациями. В Требовании о конвертации должна указываться дата конвертации (далее — «Дата конвертации») Облигаций, которая не должна быть ранее даты предоставления Требования о конвертации Доверительному управляющему по договору облигационного займа и не позднее конца рабочего дня в день, непосредственно предшествующий Дате погашения, Дате выкупа или Дате платежа.

срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации: *пять рабочих дней с даты конвертации.*

в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, - вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций, полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг, международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом, количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска, максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении, сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок: *не применимо*

2. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

конвертируемые необеспеченные субординированные облигации 2010 года выпуска погашением 13 марта 2015 г.

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады*

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке

ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): **дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют**

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: **обязанность регистрации отчета об итогах выпуска отсутствует**

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): **места не имело, регистрация не требуется в соответствии с законодательством Канады**

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: **260 000 штук при размещении**

Первоначально было размещено 250 000 штук облигаций. При этом Эмитент предоставил Андеррайтерам, участвовавшим в первичном размещении, опцион на приобретение дополнительно 37 500 штук облигаций общей номинальной стоимостью 37 500 000 канадских долларов, исполняемый в дату, наступающую через 30 дней после окончания срока первоначального предложения, для рыночной стабилизации. Реализованы были опционы на 10 000 штук облигаций общей номинальной стоимостью 10 000 000 канадских долларов.

(изначально Эмитент планировал выпустить облигации на общую сумму 250 000 000 канадских долларов, но при закрытия сделки за счет исполнении опциона доразмещения, предоставленного Эмитентом андеррайтерам, были размещены дополнительные облигации на сумму 10 000 000 канадских долларов)

В течение 2010 года облигации на совокупную сумму основного долга 15 000 канадских долларов были конвертированы в обыкновенные акции Эмитента. Общая номинальная стоимость в канадских долларах составляет C\$259 985 000. Количество облигаций – 259 985 штук.

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **1000 канадских долларов**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **260 000 000 канадских долларов при размещении**

Изначально Эмитент планировал выпустить облигации на общую сумму 250 000 000 канадских долларов, но при закрытия сделки за счет исполнении опциона доразмещения, предоставленного Эмитентом андеррайтерам, были размещены дополнительные облигации на сумму 10 000 000 канадских долларов.

В течение 2010 года облигации на совокупную сумму основного долга 15 000 канадских долларов были конвертированы в обыкновенные акции Эмитента. Общая номинальная стоимость в канадских долларах составляет C\$259,985,000. Количество облигаций – 259 985 штук.

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации 2010 года выпуска подлежат погашению 13 марта 2015 г., а процентная ставка, начисляемая в отношении Облигаций 2010 года выпуска, была изменена с 7,5 % до 5 % (с выплатой процентов два раза в год за прошедший период) 12 октября 2010 г. («Дата одобрения») после получения одобрения регулирующих органов Казахстана и вручения доверительному управляющему по облигационному займу соответствующего юридического заключения, требуемого согласно договору о выпуске облигаций для придания юридической силы механизму конвертации.

Облигации 2010 года выпуска представляют собой прямые необеспеченные обязательства Корпорации и имеют субординированный характер применительно к праву на получение выплат в счет основных сумм по ним по отношению ко всей существующей и будущей задолженности первой очереди (в состав которой входят обеспеченный долг, необеспеченный долг перед банками или иными институциональными инвесторами, долг по проектному финансированию, а также задолженность, возникающая в случае продления или рефинансирования существующей задолженности) Корпорации, включая Облигации 2006 года выпуска. Облигации 2006 года имеют равный и соразмерный приоритет по отношению к другой необеспеченной задолженности Корпорации.

В период с Даты одобрения (но не ранее) и до даты погашения и после выплаты Внеочередных дивидендов и осуществления соответствующих корректировок цены конвертации Облигаций 2010 года выпуска Облигации 2010 года выпуска могут быть конвертированы в обыкновенные акции Корпорации по выбору их владельца по цене конвертации 3,15 долл. США за обыкновенную акцию, которая на 1 000 долл. США основной суммы Облигаций 2010 года выпуска дает 317 обыкновенных акций, с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах. Облигации 2010 года выпуска не подлежат выкупу.

В течение 30 дней после приобретения каким-либо лицом или группой лиц контроля или права распоряжаться правами голоса в отношении, по крайней мере, 66 2/3 % от совокупного объема прав голоса, предоставляемых обыкновенными акциями Корпорации, обращающимися на тот момент («Изменение структуры контроля»), Корпорация должна объявить о реализации оферты по приобретению всех обращающихся на тот момент Облигаций 2010 года выпуска, полностью или по частям («Оферта»).

В случае получения Корпорацией согласно оферте, сделанной владельцам всех Облигаций 2010 года выпуска, заявок на приобретение 90 % или более совокупной основной суммы Облигаций 2010 года выпуска, обращающихся на дату направления уведомления об Изменении структуры контроля, Корпорация имеет право выкупить оставшиеся Облигации 2010 года выпуска по той же цене.

С учетом получения одобрения регулирующих органов в случае Изменения структуры контроля, встречное предоставление в рамках которого состоит на 10 % или более из (i) денежных средств; (ii) долевых ценных бумаг, не обращающихся и не подлежащих выходу на рынок для обращения непосредственно после такой сделки на фондовой бирже; или (iii) иного имущества, не обращающегося и не подлежащего выходу на рынок для обращения непосредственно после такой сделки на фондовой бирже («Изменение структуры контроля с выплатой денежных средств»), владельцы Облигаций 2010 года выпуска могут в любой момент в течение периода, начинающегося за десять торговых дней до предполагаемой даты, в которую вступает в силу Изменение структуры контроля («Дата вступления в силу»), и заканчивающегося через 30 дней после направления Оферты, конвертировать свои Облигации 2010 года выпуска по новой цене конвертации («Цена конвертации при изменении структуры контроля»), которая рассчитывается следующим образом:

$COCCP = OCP / (1 + (CP \times (c/t))), \text{ где :}$

$COCCP$ = Цена конвертации при изменении структуры контроля;

OCP = Цена конвертации, действующая на Дату вступления в силу;

$CP = 25,8 \%$;

c = количество дней с Даты вступления в силу (включая ее) и до Даты погашения (не включая ее); и

t = количество дней с Даты закрытия (включая ее) и до Даты погашения (исключая ее).

Если (i) конвертация Облигаций 2010 года выпуска в порядке, описанном выше, потребует получения предварительного одобрения Правительства Казахстана или отказа от каких-либо прав таким Правительством; и (ii) сумма, равная произведению количества обыкновенных акций, на которые владелец в любом случае имел бы право, определенного на основании Цены конвертации при изменении структуры контроля, и суммы встречного предоставления из расчета на одну обыкновенную акцию, выплачиваемого в соответствии со сделкой по Изменению структуры контроля с выплатой денежных средств («Цена изменения структуры контроля»), больше 101 % от основной суммы принадлежащих такому владельцу Облигаций 2010 года выпуска плюс начисленные, но не выплаченные на них проценты, Корпорация направляет такому владельцу Облигаций 2010 года выпуска Оферту с реализацией по цене, равной Цена изменения структуры контроля. Во всех остальных обстоятельствах Корпорация направляет такому владельцу Облигаций 2010 года выпуска Оферту с реализацией по цене, равной 101 % от основной суммы Облигаций 2010 года такого владельца плюс начисленные, но не выплаченные на нее проценты.

в случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, - порядок и условия размещения таких ценных бумаг: **облигации выпуска 2007 года размещены**

в случае, если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

По облигациям эмитента сроком погашения 2011 г. и 2015 г. трасти, регистратором, трансфер-агентом и платежным агентом выступает:

а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): **Computershare Trust Company of Canada (сокращенное наименование отсутствует) 100 University Avenue, 9th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензирование отсутствует**

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

дата погашения: 13 марта 2015 года

В период с Даты одобрения (но не ранее) и до даты погашения и после выплаты Внеочередных дивидендов и осуществления соответствующих корректировок цены конвертации Облигаций 2010 года выпуска Облигации 2010 года выпуска могут быть конвертированы в обыкновенные акции Корпорации по выбору их владельца по цене конвертации 3,15 долл. США за обыкновенную акцию, которая на 1 000 долл. США основной суммы Облигаций 2010 года выпуска дает 317 обыкновенных акций, с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах. Облигации 2010 года выпуска не подлежат выкупу.

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

по облигациям данного выпуска предусмотрена выплата купонного дохода 2 раза в год (30 июня и 31 декабря каждого года соответственно) в размере 7,25% годовых до 12 октября 2010 года и 5% с и после 12 октября 2010 года. При этом дата выплаты первого купона – 30 июня 2010 г.

в случае, если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, - наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам:

облигации не являются биржевыми облигациями в рамках понятия «биржевая облигация», установленного законодательством РФ.

Облигации допущены к торгам на фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange).

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, - вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): ***обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено***

в случае, если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена и срок покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок с момента получения требования владельца опциона, в течение которого эмитент обязан осуществить конвертацию опциона в акцию: ***не применимо***

в случае, если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения: ***облигации выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами***

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг: ***обыкновенные акции***

количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации): ***В период с Даты одобрения (но не ранее) и до даты погашения и после выплаты Внеочередных дивидендов и осуществления соответствующих корректировок цены конвертации Облигаций 2010 года выпуска Облигации 2010 года выпуска могут быть конвертированы в обыкновенные акции Корпорации по выбору их владельца по цене конвертации 3,15 долл. США за обыкновенную***

акцию, которая на 1 000 долл. США основной суммы Облигаций 2010 года выпуска дает 317 обыкновенных акций, с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах. Облигации 2010 года выпуска не подлежат выкупу.

В процессе конвертации не могут появиться дробные акции. Если какая-либо часть акции причитается к выплате владельцу облигаций, вместо такой части акции владелец облигации получит денежные средства, размер которых будет определен в зависимости от текущей рыночной цены такой части акции.

номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг: **Обыкновенные акции Эмитента не имеют номинальной стоимости**

тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока): *В период с Даты одобрения (но не ранее) и до даты погашения и после выплаты Внеочередных дивидендов и осуществления соответствующих корректировок цены конвертации Облигаций 2010 года выпуска Облигации 2010 года выпуска могут быть конвертированы в обыкновенные акции Корпорации по выбору их владельца по цене конвертации 3,15 долл. США за обыкновенную акцию, которая на 1 000 долл. США основной суммы Облигаций 2010 года выпуска дает 317 обыкновенных акций, с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах.*

для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований: *В период с Даты одобрения (но не ранее) и до даты погашения и после выплаты Внеочередных дивидендов и осуществления соответствующих корректировок цены конвертации Облигаций 2010 года выпуска Облигации 2010 года выпуска могут быть конвертированы в обыкновенные акции Корпорации по выбору их владельца по цене конвертации 3,15 долл. США за обыкновенную акцию, которая на 1 000 долл. США основной суммы Облигаций 2010 года выпуска дает 317 обыкновенных акций, с учетом корректировок, необходимых в определенных обстоятельствах.*

Для реализации своего права на конвертацию Владелец необходимо предоставить доверительному управляющему по договору облигационного займа в Офис доверительного управляющего или в иное место, определенное в Извещении о наступлении срока погашения, Предложении о покупке в связи со сменой контроля или Уведомлении о праве выкупа при продаже 90 % облигаций, в зависимости от обстоятельств, в рабочий день, непосредственно предшествующий Дате погашения или Дате покупки в связи со сменой контроля, или до этой даты, в зависимости от обстоятельств, требование о конвертации по форме, представленной в Приложении В-1 (далее — «Требование о конвертации») (с направлением копии Компании), должным образом заполненное и оформленное Владелец или его исполнителями завещания или распорядителями или иными законными представителями или поверенным, должным образом назначенным документом, удовлетворяющим по форме и содержанию требованиям доверительного управляющего по договору облигационного займа, вместе с соответствующими Облигациями. В требовании о конвертации должна указываться дата конвертации (далее — «Дата конвертации») Облигаций, которая не должна наступить ранее даты представления Требования о конвертации доверительному управляющему по договору облигационного займа и не позднее конца рабочего, непосредственно предшествующего Дате погашения или Дате покупки в связи со сменой контроля. По получении требования о конвертации доверительный управляющий по договору облигационного займа должен незамедлительно направить его копию Компании.

срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации: **пять рабочих дней с даты конвертации.**

в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, - вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными

бумагами являются облигации, - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций, полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг, международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом, количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска, максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении, сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок: **не применимо**

3. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **варранты**
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады**

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): **места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады**

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: **места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады**

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): **места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады**

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: **6 964 200**

Наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

По завершении приобретения 20 апреля 2007 г. UrAsia Energy Ltd. и в связи с этой сделкой Эмитент выпустил в пользу Jeffcott Group Ltd. варранты, дающие Jeffcott право на приобретение 6 964 200 обыкновенных акций Эмитента без предоставления какого-либо дополнительного вознаграждения при начале промышленной добычи на месторождении Харасан. Вышеозначенные варранты были выпущены в обмен на варранты, выпущенные ранее UrAsia в пользу Jeffcott, когда UrAsia приобрела косвенную долю участия в месторождении Харасан. Реализация варранта и эмиссия обыкновенных акций Эмитента, выпускаемых по нему, будут производиться автоматически без необходимости каких-либо

дополнительных действий со стороны Jeffcott при начале промышленной добычи на месторождении Харасан, и Эмитент обязан выпустить указанные акции в кратчайшие сроки после наступления такого события. Указанный варрант является бессрочным.

в случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, - порядок и условия размещения таких ценных бумаг: **на дату утверждения настоящего проспекта ценные бумаги размещены.**

в случае, если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **не применимо**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **не применимо**

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

По завершении приобретения 20 апреля 2007 г. UrAsia Energy Ltd. и в связи с этой сделкой Эмитент выпустил в пользу Jeffcott Group Ltd. варранты, дающие Jeffcott право на приобретение 6 964 200 обыкновенных акций Эмитента без предоставления какого-либо дополнительного вознаграждения при начале промышленной добычи на месторождении Харасан. Вышеозначенные варранты были выпущены в обмен на варранты, выпущенные ранее UrAsia в пользу Jeffcott, когда UrAsia приобрела косвенную долю участия в месторождении Харасан. Реализация варранта и эмиссия обыкновенных акций Эмитента, выпускаемых по нему, будут производиться автоматически без необходимости каких-либо дополнительных действий со стороны Jeffcott при начале промышленной добычи на месторождении Харасан, и Эмитент обязан выпустить указанные акции в кратчайшие сроки после наступления такого события. Указанный варрант является бессрочным.

категория акций, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента: **обыкновенные акции**

количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента: **1 варрант на одну акцию**

номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента: **Обыкновенные акции Эмитента не имеют номинальной стоимости**

срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена и срок покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок с момента получения требования владельца опциона, в течение которого эмитент обязан осуществить конвертацию опциона в акцию: **Реализация варранта и эмиссия обыкновенных акций Эмитента, выпускаемых по нему, будут производиться автоматически без необходимости каких-либо дополнительных действий со стороны Jeffcott при начале промышленной добычи на месторождении Харасан, и Эмитент обязан выпустить указанные акции в кратчайшие сроки после наступления такого события.**

4. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **опционы**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады**

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): *места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады*

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: *места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады*

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): *места не имело, не требуется в соответствии с законодательством Канады*

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: *см. таблицу «Сведения об опционах» ниже*

Наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

В соответствии с программой опционов на акции Эмитента, опцион может быть исполнен его владельцем при доставке Эмитенту по его юридическому адресу письменного требования о его исполнении, направленного на имя Секретаря Эмитента, с указанием количества обыкновенных акций, в отношении которого исполняется опцион, и полной оплате цены исполнения опциона в отношении приобретаемых акций. Цена исполнения должна быть выплачена в полном объеме путем предоставления банковского или удостоверенного чека в дату исполнения опциона при условии, что в случае полного вывода соответствующих ценных бумаг из резерва программы опционов на акции Эмитента Эмитент может предоставить владельцу опциона право выплатить цену опциона путем поручения третьему лицу продажи соответствующих обыкновенных акций (или достаточной доли соответствующих обыкновенных акций), приобретаемых при исполнении опциона, и перечислить Эмитенту достаточную долю поступлений от такой продажи в счет оплаты такой цены опциона и любого соответствующего комиссионного вознаграждения, а также налога, удерживаемого при таком исполнении опциона. По получении оплаты в полном объеме производится выпуск оплаченных и необлагаемых дополнительными платежами обыкновенных акций в количестве, предусмотренном опционом, а также сертификатов акций, представляющих такое количество обыкновенных акций, которые затем предоставляются владельцу опциона в течение разумного периода времени .

в случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, - порядок и условия размещения таких ценных бумаг: ***на дату утверждения настоящего проспекта ценные бумаги размещены.***

в случае, если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора: **не применимо**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **не применимо**

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

В соответствии с программой опционов на акции Эмитента, опцион может быть исполнен его владельцем при доставке Эмитенту по его юридическому адресу письменного требования о его исполнении, направленного на имя Секретаря Эмитента, с указанием количества обыкновенных акций, в отношении которого исполняется опцион, и полной оплате цены исполнения опциона в отношении приобретаемых акций. Цена исполнения должна быть выплачена в полном объеме путем предоставления банковского или удостоверенного чека в дату исполнения опциона при условии, что в случае полного вывода соответствующих ценных бумаг из резерва программы опционов на акции Эмитента Эмитент может предоставить владельцу опциона право выплатить цену опциона путем поручения третьему лицу продажи соответствующих обыкновенных акций (или достаточной доли соответствующих обыкновенных акций), приобретаемых при исполнении опциона, и перечислить Эмитенту достаточную долю поступлений от такой продажи в счет оплаты такой цены опциона и любого соответствующего комиссионного вознаграждения, а также налога, удерживаемого при таком исполнении опциона. По получении оплаты в полном объеме производится выпуск оплаченных и необлагаемых дополнительными платежами обыкновенных акций в количестве, предусмотренном опционом, а также сертификатов акций, представляющих такое количество обыкновенных акций, которые затем предоставляются владельцу опциона в течение разумного периода времени .

категория акций, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента: **обыкновенные акции**

количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента: **1 опцион на одну акцию**

номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента: **Обыкновенные акции Эмитента не имеют номинальной стоимости**

срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена и срок покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок с момента получения требования владельца опциона, в течение которого эмитент обязан осуществить конвертацию опциона в акцию: **В соответствии с программой опционов на акции Эмитента, опцион может быть исполнен его владельцем при доставке Эмитенту по его юридическому адресу письменного требования о его исполнении, направленного на имя Секретаря Эмитента, с указанием количества обыкновенных акций, в отношении которого исполняется опцион, и полной оплате цены исполнения опциона в отношении приобретаемых акций. Цена исполнения должна быть выплачена в полном объеме путем предоставления банковского или удостоверенного чека в дату исполнения опциона при условии, что в случае полного вывода соответствующих ценных бумаг из резерва программы опционов на акции Эмитента Эмитент может предоставить владельцу опциона право выплатить цену опциона путем поручения третьему лицу продажи соответствующих обыкновенных акций (или достаточной доли соответствующих обыкновенных акций), приобретаемых при исполнении опциона, и перечислить Эмитенту достаточную долю поступлений от такой продажи в счет оплаты такой цены опциона и любого соответствующего комиссионного вознаграждения, а также налога, удерживаемого при таком исполнении опциона. По получении оплаты в полном объеме производится выпуск оплаченных и необлагаемых дополнительными платежами обыкновенных акций в**

количестве, предусмотренном опционом, а также сертификатов акций, представляющих такое количество обыкновенных акций, которые затем предоставляются владельцу опциона в течение разумного периода времени .

Дата предоставления опционов	Цена исполнения (C\$)	Кол-во неисп. опционов	Дата истечения срока действия	Условия получения акций
20 нояб. 2006 г.	\$12,93	201 133	20 ноября 2011 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
8 дек. 2006 г.	\$14,12	217 053	8 дек. 2011	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$4,00	436 875	7 ноября 2015	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$6,45	337 500	28 февр. 2016	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$6,67	127 500	3 апр. 2016	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$5,89	93 750	7 июля 2016	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$8,32	2 362 500	28 ноября 2016	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$11,78	153 000	02 янв. 2017	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
20 апр. 2007 г.	\$15,63	22 500	30 марта 2017	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
26 апр. 2007 г.	\$16,59	605 000	26 апр. 2012	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
9 июля 2007 г.	\$13,23	74 000	9 июля 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
23 июля 2007 г.	\$14,32	18 000	23 июля 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
10 авг. 2007 г.	\$6,30	3 998	2 ноября 2011 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
10 авг. 2007 г.	\$12,03	447 925	30 марта 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
10 авг. 2007 г.	\$12,02	40 250	1 апр. 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
10 авг. 2007 г.	\$15,90	86 250	1 июня 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
10 авг. 2007 г.	\$13,57	80 500	1 июля 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
24 авг. 2007 г.	\$11,15	9 000	24 авг. 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
4 сент. 2007 г.	\$11,37	8 000	4 сент. 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
19 сент. 2007 г.	\$12,53	2 000	19 сент. 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
1 окт. 2007 г.	\$12,79	61 000	1 окт. 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
19 нояб. 2007 г.	\$8,51	50 750	19 ноября 2012 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
3 янв. 2008 г.	\$8,93	2 000	3 янв. 2013 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
3 марта 2008 г.	\$5,06	1 667	3 марта 2013 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
7 апр. 2008 г.	\$3,67	14 469	7 апр. 2013 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого

Дата предоставления опционов	Цена исполнения (C\$)	Кол-во неисп. опционов	Дата истечения срока действия	Условия получения акций
				года с даты предоставления опциона
16 июня 2008 г.	\$4,39	1 575	16 июня 2013 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
18 марта 2009 г.	\$2,22	2 466	17 марта 2014 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
15 марта 2010 г.	\$2,79	2 800	15 марта 2015 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
15 марта 2010 г.	\$2,79	5 000	15 марта 2015 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
27 дек. 2010 г.	\$4,71	5 692 200	27 марта 2015 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
10 марта 2011 г.	\$6,31	2 173 700	9 марта 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
11 апр. 2011 г.	\$3,99	1 500	11 апр. 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
14 апр. 2011 г.	\$3,88	3 000	14 апр. 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
23 мая 2011 г.	\$3,68	300 000	23 мая 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
1 июня 2011 г.	\$3,67	12 500	1 июня 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
3 июня 2011 г.	\$3,51	7 000	3 июня 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
13 июня 2011 г.	\$3,05	8 500	13 июня 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
14 июня 2011 г.	\$2,95	30 000	14 июня 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
24 июня 2011 г.	\$2,88	289 000	24 июня 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
7 июля 2011 г.	\$2,76	1 500	7 июля 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
12 июля 2011 г.	\$2,94	7 000	12 июля 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
18 авг. 2011 г.	\$3,02	91 500	18 авг. 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
1 сент. 2011 г.	\$2,74	3 000	1 сент. 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
2 сент. 2011 г.	\$2,72	1 500	2 сент. 2016 г.	1/3 каждый год с момента истечения первого года с даты предоставления опциона
Итого		14 040 361		

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанные выпуски отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги с обеспечением.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указывается:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора: *Computershare Investor Services Inc, (сокращенное наименование отсутствует), 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1*

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: *Computershare не нуждается в лицензии для того, чтобы выступать в качестве регистратора и трансфер-агента акций Эмитента.*

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство:

По облигациям эмитента 2006 и 2010 года выпуска трасти, регистратором, трансфер-агентом и платежным агентом выступает:

а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): *Computershare Trust Company of Canada (сокращенное наименование отсутствует) 100 University Avenue, 9th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1*

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: *Computershare не нуждается в лицензии для того, чтобы выступать в качестве регистратора и трансфер-агента облигаций Эмитента.*

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

В законодательстве Канады отсутствуют положения о валютном контроле.

Ниже приводится список законов и постановлений Российской Федерации, регулирующих импорт и экспорт капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей по Облигациям нерезидентам Российской Федерации:

Налоговый Кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ;

Налоговый Кодекс РФ, часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;

Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ;

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

Закон Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;

Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»;

Положение Центрального банка Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;

Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;

Постановления Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных органов исполнительной власти и

Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

Содержание настоящего раздела не является налоговой консультацией, а представляет собой комментарии общего характера. Потенциальным Владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со своим налоговым консультантом в отношении налоговых последствий, связанных с приобретением, владением, отчуждением Облигаций и получением купонного дохода по данным ценным бумагам в свете конкретных обстоятельств, характерных для каждого Владельца.

10.8.1. В настоящем разделе содержится информация общего характера, которая не может служить рекомендацией по вопросам налогообложения. Будущим держателям Облигаций следует получить у своих налоговых консультантов разъяснения по поводу возможных последствий приобретения и погашения Облигаций, владения ими и получения дохода по соответствующим ценным бумагам с учетом конкретных обстоятельств каждого держателя Облигации.

10.8.1 Статус нерезидентов в контексте федерального налога на прибыль в Канаде

Ниже представлен общий обзор основных положений федерального налогового законодательства Канады, применимых к держателям, которые (i) во все соответствующие моменты времени, предусмотренные Законом Канады о налоге на прибыль («Закон о налоге на прибыль») и любым другим применимым договором или конвенцией по вопросам налогообложения, не являются и не считаются резидентами Канады, (ii) приобретают Облигации на основании настоящего Проспекта эмиссии, (iii) не используют и не держат Облигации для целей ведения хозяйственной деятельности на территории Канады, равно как и не могут быть признаны лицами, ведущими такую деятельность, (iv) не являются лицами, аффилированными с Эмитентом и андеррайтерами, участвующими в организации выпуска Облигаций, и имеют исключительно коммерческие отношения с Эмитентом («Держатель-нерезидент»). Кроме того, нижеследующая информация не распространяется на держателей, являющихся страховщиками, ведущими хозяйственную деятельность в Канаде или любой другой стране, равно как и на уполномоченные иностранные банки (в соответствии с определением, данным в Законе о налоге на прибыль).

Настоящий обзор основан на текущих положениях Закона о налоге на прибыль и подзаконных актах и отражает представление Эмитента об официальной административной и налоговой практике Налогового управления Канады (CRA). В обзоре

учтены все конкретные предложения о реформировании Закона о налоге на прибыль («Предложения по налогам»), официально объявленные министром финансов Канады или от его имени до даты настоящего документа. Обзор не содержит исчерпывающего описания всех возможных аспектов федерального налогового законодательства Канады и, за исключением Предложений по налогообложению, не учитывает иные возможные или предполагаемые изменения в законодательстве и правоприменительной практике CRA, которые могут быть введены в действие на основании постановления или акта законодательной, исполнительной или судебной власти, равно как и не учитывает налоговое законодательство и правовые аспекты любой провинции или территории Канады или иностранного государства, содержание которых может существенным образом отличаться от рассматриваемых в настоящем обзоре актов.

В настоящем обзоре содержится информация общего характера, которая не может служить рекомендацией по правовым или налоговым вопросам для конкретного держателя, равно как и не может толковаться в качестве такой рекомендации; при этом заверения касательно налоговых последствий для отдельных держателей не предоставляются. Каждому потенциальному держателю следует получить у своего собственного налогового консультанта разъяснения по поводу возможных последствий приобретения и продажи Облигаций и владения ими с учетом конкретных обстоятельств держателя в контексте федерального налога на прибыль в Канаде, равно как и иных федеральных законов, законов провинций, местных законов и законов иностранных государств. Нижеследующая информация представляется в соответствии с указанными оговорками.

Проценты

Суммы, выплаченные или начисленные Эмитентом Держателю-нерезиденту в виде процентов, основной суммы или премии (если она имеется) по Облигациям, равно как в связи с ними, в счет или вместо их выплаты, не подлежат налогообложению на территории Канады.

Продажа Облигаций

Прибыль на капитал, полученная Держателем-нерезидентом в случае фактической или предполагаемой продажи Облигации, не подлежит налогообложению в соответствии с Законом о налоге на прибыль.

10.8.2. Российские налоговые последствия, возникающие для держателей эмиссионных ценных бумаг эмитента - физических и юридических лиц

В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приводится описание российских налоговых последствий по российским федеральным налогам, возникающим при осуществлении операций с размещаемыми Облигациями, включая налоговые последствия при приобретении, владении Облигаций и получении процентного (купонного) дохода по Облигациям их бенефициарными собственниками (Владельцами), а также при реализации и погашении данных Облигаций.

В данном разделе не рассматриваются налоговые последствия иные, чем налоговые последствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для целей настоящего пункта термин «Владелец – нерезидент» означает

- (i) физическое лицо, владеющее Облигациями, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации. Налоговым резидентом Российской Федерации признается физическое лицо, фактически находящееся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней (включая день приезда и день отъезда) в течение 12 следующих подряд месяцев, при этом не принимаются во внимание выезды из

- Российской Федерации на срок менее 6 месяцев с целью обучения или лечения,
- (ii) юридическое лицо или организацию, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, владеющее и отчуждающее Облигации не через его постоянное представительство в Российской Федерации.

Под «Владельцами – резидентами» понимаются физические и юридические лица или организации, не подпадающие под определение «Владелец – нерезидент», указанное выше.

Настоящий анализ основан на российском налоговом законодательстве, действующем на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, которое может быть изменено с возможным приданием новым положениям обратной силы. В данном разделе не рассматриваются вопросы применения и порядка налогообложения в соответствии с региональным и муниципальным законодательством, а также актами других уровней государственной власти Российской Федерации. Настоящий раздел также не ставит своей целью подробное освещение вопроса применения освобождения от налогообложения в соответствии с договорами об избежании двойного налогообложения. Налоговые последствия, возникающие в соответствии с законодательством других юрисдикций, не рассматриваются. В настоящем разделе не рассматриваются налоговые последствия применительно к конкретному Владелцу Облигаций, а также аспекты, связанные с российским налогообложением, относящиеся к приобретению, владению и отчуждению Облигаций потенциальным инвестором с учетом конкретных обстоятельств, характерных для каждого Владельца.

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента – Облигациям:

Налогообложение физических лиц:

Налогообложение при приобретении Облигаций:

В целях налогообложения Облигации будут признаны обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) после истечения трех месяцев с момента начала расчета рыночной котировки организатором торговли, а до такого момента Облигации будут признаваться не обращающимися на ОРЦБ в случае совершения сделок с ними

При приобретении Облигаций по рыночной стоимости для покупателей Облигаций налоговых последствий возникнуть не должно.

Налогообложение процентного (купонного) дохода:

Налогообложение Владельцев – резидентов

В соответствии со ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) купонный доход подлежит включению в доходы от купли-продажи ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Таким образом, купонный доход по Облигациям облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Датой фактического получения дохода для физического лица является дата выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банке либо по его поручению на счета третьих лиц. В связи с отсутствием четко установленного определения даты перечисления дохода на счет налогоплательщика, при списании купонного дохода со счета эмитента в один день и зачислении средств на счет физического лица в другой день, налоговые органы могут признать датой получения дохода любой из данных дней.

Поскольку Эмитент не является налоговым агентом, то есть лицом, обязанным удерживать налог с дохода, выплачиваемого физическим лицам, при выплате им процентного (купонного) дохода,

налог не удерживается, а Владелец-резидент, являющийся физическим лицом обязан исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц самостоятельно на основании налоговой декларации, представляемой налогоплательщиком в налоговые органы, за исключением случаев, когда налог удержан его российским брокером или иным лицом, осуществляющим выплату процентного (купонного) дохода и признаваемым налоговым агентом в соответствии с НК РФ. В случае выплаты дохода через российского брокера, последний будет обязан удержать налог с суммы купонного дохода, налог с которого не был удержан эмитентом.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов

Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ Владелец-нерезидент уплачивает налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от источников в РФ. Процентный (купонный) доход по Облигациям, полученный Владельцем-нерезидентом от Эмитента, в силу п. 3 ст. 208 НК РФ не признается доходом, полученным от источников в РФ, и, следовательно, не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Налогообложение доходов от реализации Облигаций:

Налогообложение Владельцев – резидентов

Доход от реализации Облигаций, полученный физическими лицами, являющимися российскими налоговыми резидентами, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Налоговая база при реализации Облигаций таким физическим лицом определяется как разница между суммой дохода, полученного от реализации Облигаций, и документально подтвержденными и фактически произведенными расходами на их приобретение, реализацию и хранение (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, биржевые сборы и т.д.). При определении суммы расхода налогоплательщик также может учесть суммы дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении данных ценных бумаг, а также сумму уплаченного в соответствии со ст. 212 НК РФ налога с такой материальной выгоды.

При реализации Облигаций, принадлежащих такому физическому лицу, через российского брокера, доверительного управляющего или иное лицо, совершающее операции в пользу Владельца - резидента по договору доверительного управления, договору на брокерское обслуживание, договору поручения, договору комиссии или агентскому договору это лицо исполняет обязанности налогового агента и осуществляет расчет и удержание суммы налога по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежными средствами или в натуральной форме физическому лицу до истечения налогового периода.

В случае если организация-покупатель не относится к вышеуказанным лицам, она не является налоговым агентом и обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в бюджет суммы налога с доходов, полученных физическими лицами от реализации указанной организации на основании договоров купли-продажи ценных бумаг, у такой организации не возникает. В этом случае, а также в случае когда налог не был удержан (не полностью удержан) налоговым агентом, исчисление и уплата налога производятся налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода в соответствии со ст. 228 НК РФ.

В случае если Владелец – резидент реализует Облигации другому физическому лицу, налог также исчисляется и уплачивается налогоплательщиком (Владельцем – резидентом, являющимся физическим лицом) самостоятельно на основании налоговой декларации.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов

Владелец – нерезидент, являющийся физическим лицом, по общему правилу подлежит российскому налогообложению в РФ в отношении доходов от реализации Облигаций при условии, что такая реализация произошла в РФ. Доходы Владельца – нерезидента, являющегося физическим лицом, от реализации, обмена или выбытия Облигаций, полученные от источника в РФ, облагаются в России налогом по ставке 30 процентов.

Поскольку НК РФ не содержит порядка, позволяющего определить критерии признания реализации совершенной в России, нельзя исключить риск, что, так как учет держателей Облигаций осуществляется в России, а также в случае, если сделка оформлена в России и/или контрагентом по сделке выступает резидент России, доход от реализации Облигаций будет признаваться полученным от источников в РФ. В таком случае порядок определения налоговой базы по доходам от реализации Облигаций, а также порядок удержания и/или уплаты налога будет аналогичен применяемому Владельцами – резидентами (см. выше «налогообложение Владельцев – резидентов»).

Возможно применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной налогового резидентства Владельца – нерезидента (см. «Процедура получения освобождения по договорам об избежании двойного налогообложения»).

Налогообложение доходов от погашения Облигаций:

Налоговый кодекс РФ не содержит положений, прямо регламентирующих порядок учета для целей налогообложения доходов от погашения Облигаций. Согласно некоторым разъяснениям Министерства финансов РФ, сумма погашаемой номинальной стоимости Облигаций не должна быть признана доходом Владельца, поскольку погашение Облигаций представляет собой, по сути, возврат основной суммы долга. Однако у Владельцев может возникать некоторый доход от погашения Облигаций в случае, если Облигации были приобретены с дисконтом (на вторичном рынке).

При погашении физическим лицом (Владельцем - резидентом либо Владельцем - нерезидентом) Облигаций Эмитентом не будет удерживаться налог на доходы физических лиц, но при получении физическим лицом соответствующих сумм через, например, российского брокера, последний будет обязан исполнять обязанности налогового агента и осуществлять расчет и уплату в бюджет суммы налога по окончании налогового периода или при выплате дохода физическому лицу до истечения налогового периода. В случае, если при выплате дохода налог на доходы физических лиц не был удержан / был удержан не полностью налоговым агентом, налогоплательщик (Владелец) уплачивает налог самостоятельно.

Доходы Владельцев – резидентов, являющихся физическими лицами, от погашения Облигаций, приобретенных с дисконтом (на вторичном рынке), облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

В случае если погашение Облигаций производится не через налогового агента, налог уплачивается налогоплательщиком (Владельцем – резидентом) самостоятельно на основании налоговой декларации.

Доходы Владельцев – нерезидентов, являющихся физическими лицами, от погашения в РФ Облигаций, приобретенных с дисконтом (на вторичном рынке), могут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 30 процентов. Ввиду отсутствия определения понятия «продажа/приобретение/погашение в Российской Федерации» в действующем налоговом

законодательстве, для целей установления источника получения дохода место получения дохода можно будет определить по месту документального отражения перехода права собственности на Облигации (месту учета владельцев ценных бумаг).

Ставка налога на доходы физических лиц (в т.ч. налога, удерживаемого у источника) может быть снижена в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной налогового резидентства Владельца – нерезидента (см. раздел «Процедура получения освобождения по договорам об избежании двойного налогообложения»).

Процедура получения освобождения по договорам об избежании двойного налогообложения:

Освобождение:

В случае, когда доход получает Владелец – нерезидент, являющийся физическим лицом, для получения освобождения в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного налогообложения, необходимо представить соответствующую документацию, подтверждающую возможность применения соглашения об избежании двойного налогообложения.

Владельцам – нерезидентам, являющимся физическими лицами, желающим получить предварительное освобождение от налогообложения в России, необходимо представить в налоговые органы сертификат, подтверждающий статус налогового резидента другого государства в календарном году, в котором выплачивается доход, выданный уполномоченными органами соответствующего государства, а также документы, подтверждающие факт уплаты налога за пределами России в отношении доходов, по которым соглашением предоставляется освобождение от налогообложения. Вследствие того, что существует неясность относительно формы и порядка представления таких документов, на практике физическим лицам может быть отказано в получении предварительного освобождения от налогообложения, предусмотренного соглашением, в отношении доходов от источников на территории России.

В случае если освобождение от налогообложения в России осуществляется в отношении предшествующего налогового периода, Владелец – нерезидент, являющийся физическим лицом, может обратиться в налоговые органы с целью получения разрешения использовать налоговые привилегии, представив налоговую декларацию / заявление на применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения вместе с указанными выше документами, подтверждающими право налогоплательщика на использование налоговых привилегий. Документация должна быть представлена в течение года, следующего за годом, в отношении которого подается заявление о применении соглашения об избежании двойного налогообложения.

Возврат удержанного налога:

Если с Владельца – нерезидента, являющего физическим лицом, на которое распространяются положения соглашения об избежании двойного налогообложения, был удержан налог, излишне удержанный налог возвращается через налогового агента после подачи в налоговые органы декларации / документов, указанных выше. Заявление о возврате такого налога в связи с применением положений соглашения об избежании двойного налогообложения может подано в течение трех лет с момента уплаты/удержания налога.

На практике российские налоговые органы могут потребовать большое количество документов, подтверждающих право налогоплательщика на применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, так как список необходимых документов не является «закрытым».

Возврат налога, удержанного в России, может потребовать значительных затрат времени и может быть связано с существенными практическими трудностями.

Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения и возмещения удержанного налога.

Налогообложение юридических лиц и организаций:

Налогообложение при приобретении Облигаций:

При приобретении Облигаций для покупателей таких Облигаций не возникает никаких налоговых последствий.

Налогообложение процентного (купонного) дохода:

Налогообложение Владельцев – резидентов

Купонный доход по Облигациям облагается налогом на прибыль организаций по ставке 20 процентов, при этом налог уплачивается Владельцем – резидентом, являющимся организацией, самостоятельно.

Процентный (купонный) доход за время владения Владельцами Облигациями включается в налоговую базу на последнее число каждого отчетного (налогового) периода либо на дату выбытия Облигаций независимо от даты фактической выплаты процентного (купонного) дохода Эмитентом по Облигациям.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов

В соответствии с действующим налоговым законодательством купонный доход от Облигаций, полученный Владельцами – нерезидентами, не должен подлежать налогообложению в России. Однако, в связи с отсутствием в НК РФ критериев, позволяющих отнести доход иностранной организации, к доходам, полученным от источников в Российской Федерации, существует некоторый риск, что процентный (купонный) доход подлежит налогообложению у источника выплаты в России по ставке 20%. В случае применения соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и страной налогового резидентства Владельца-нерезидента, данная ставка может быть снижена (см. «Процедура получения освобождения по договорам об избежании двойного налогообложения»).

Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно ставки налогообложения процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения.

Налогообложение доходов от реализации (погашения) Облигаций:

Налогообложение Владельцев – резидентов

Доходы от выбытия Облигаций Владельцами - резидентами, являющимися организациями, подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 процентов. Налоговая база от операций по реализации или иного выбытия Облигаций (в том числе в результате их погашения) определяется как разница между ценой реализации или иного выбытия Облигаций с учетом суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику-продавцу, а также суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной Эмитентом, и ценой приобретения (включая расходы на приобретение Облигаций) с учетом суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу при приобретении Облигаций, и затрат на реализацию Облигаций. При этом в налоговую базу не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В соответствии с правилами трансфертного ценообразования, установленными ст. 280 НК РФ, при расчете налоговой базы применяются фактические цены приобретения и реализации Облигаций при условии, что их фактическая цена удовлетворяет критериям рыночной цены, определенным пунктами 5 и 6 ст. 280 НК РФ (в зависимости от того, относятся или нет Облигации к ценным бумагам ОРЦБ).

В случае признания Облигаций обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с порядком, описанным выше в секции 10.8.2. «Российские налоговые последствия, возникающие для держателей эмиссионных ценных бумаг эмитента - российских физических и юридических лиц» настоящего Проспекта цена приобретения и реализации должна находиться в интервале между минимальной и максимальной ценой сделок с Облигациями соответственно, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки. При реализации (приобретении) Облигаций по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на ОРЦБ при определении финансового результата для налоговых целей будет приниматься минимальная (максимальная) цена сделки на ОРЦБ.

В случае признания Облигаций не обращающимися на ОРЦБ, цена приобретения и реализации, применяемая для исчисления налоговой базы, должна находиться в интервале между минимальной и максимальной ценой Облигаций, определяемой исходя из расчетной цены Облигаций соответственно и предельного отклонения цен в размере 20 (двадцати) процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены Облигаций. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается ФСФР России по согласованию с Минфином РФ Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. N 10-66/пз-н Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая база определяется в соответствии с одним из установленных Владелец – резидентом, являющимся организацией, методов списания стоимости ценных бумаг на расходы (ФИФО или по стоимости единицы).

Налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, а также от прибыли от иных видов предпринимательской деятельности. Таким образом, при условии соблюдения критериев отнесения Облигаций к категории ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, Владельцы - резиденты, являющиеся организациями, могут вычитать из или переносить на будущее убытки, возникающие от операций с Облигациями, против прибыли от реализации, обмена или иного выбытия обращающихся ценных бумаг. К юридическим лицам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, применяются специальные правила налогообложения, которые могут различаться для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность и не осуществляющих дилерскую деятельность.

В случае если налогоплательщик (Владелец-резидент, являющийся организацией) квалифицирует операцию с Облигациями как финансовый инструмент срочных сделок, налоговая база по таким операциям будет определяться с учетом специальных требований, установленных НК РФ для таких операций. В случае проведения налогоплательщиком операций РЕПО с Облигациями и займов ценными бумагами налоговая база будет определяться с учетом специальных положений НК РФ для операций РЕПО и операций займа ценными бумагами соответственно.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов

В соответствии с действующим налоговым законодательством доход от реализации или погашения Облигаций, полученный Владельцами – нерезидентами, не подлежит налогообложению в России. При этом существует некоторый риск, что процентный (купонный) доход, начисленный на момент реализации Облигаций, подлежит налогообложению у источника выплаты в России по ставке 20%, включая случаи, когда Облигации были реализованы с убытком. (см. «Налогообложение юридических лиц и организаций» - «Налогообложение процентного (купонного) дохода» - «Налогообложение Владельцев – нерезидентов»).

Налогообложение доходов в виде дисконта, полученного при приобретении Облигаций на вторичном рынке:

В соответствии с определением процентов, установленным НК РФ, дисконт, полученный при приобретении Облигаций на вторичном рынке, не должен рассматриваться в качестве процентного (купонного) дохода для целей налогообложения, поскольку не является заранее заявленным доходом (в соответствии с Сертификатом Облигаций). Следовательно, такой доход должен учитываться при расчете налоговой базы от выбытия (погашения) Облигаций (см. «Налогообложение доходов от реализации (погашения) Облигаций»).

Процедура получения освобождения по договорам об избежании двойного налогообложения:

В случае, когда доход получает Владелец – нерезидент, являющийся юридическим лицом (организацией), для получения освобождения или снижения налоговой ставки в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного налогообложения, необходимо предоставить соответствующую документацию, подтверждающую возможность применения соглашения об избежании двойного налогообложения, стороне, выплачивающей доход.

Владельцам – нерезидентам, являющимся юридическими лицами (организациями), до момента выплаты дохода необходимо предоставить стороне, выплачивающей доход, выданное уполномоченными органами соответствующего государства официальное подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у Российской Федерации заключено соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения, в отношении каждого налогового периода, в котором выплачивается доход. Должен быть предоставлен оригинал либо заверенная нотариально копия такого официального подтверждения. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, стороне, выплачивающей доход, предоставляется также его нотариально заверенный перевод на русский язык.

Возврат удержанного налога:

В случае если российский налог на доходы, полученных от источников в Российской Федерации, был удержан источником выплаты, несмотря на то, что применимым соглашением об избежании налогообложения предусмотрено освобождение от налогообложения, Владелец – нерезидент, имеющий право на получение освобождения от налогообложения, в соответствии с применимым договором об избежании двойного налогообложения, может подать заявление о возврате удержанного налога в течение трех лет, следующих за годом удержания налога,

Возврат ранее удержанного налога осуществляется при условии предоставления следующих документов: заявления на возврат удержанного налога по установленной форме, подтверждения того, что Владелец-нерезидент на момент выплаты дохода имел постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенного компетентным органом соответствующего

иностранного государства, копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход иностранному юридическому лицу, и копий платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. Налоговые органы вправе потребовать перевод указанных документов на русский язык.

Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации.

Возмещение налога, удержанного в России, может потребовать значительных затрат времени и может быть связано с существенными практическими трудностями.

Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения и возмещения удержанного налога.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

Дивиденды по акциям:

Категория акций: *обыкновенные*

Период за 2006 год.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось

Период за 2007 год.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось

Период за 2008 год.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось

Период за 2009 год.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось

Период за 2010 год.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): US\$1,06 на одну акцию;

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): US\$492.9 миллионов.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение о выплате дивидендов подписано Советом директоров Эмитента 26 ноября 2010 г.

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, и номер протокола: 26.11.2010, Эмитент не присваивает номера Протоколам заседаний директоров и акционеров

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 20.12.2010

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: **2010 год**

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по всем акциям данной категории (типа) (руб.): US\$492.9 million.

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: **отсутствуют**

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

Эмитент осуществил эмиссию облигаций в 2006 г.

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **не применимо, облигации идентифицированы конвертируемые необеспеченные субординированные облигации 2006 года выпуска с погашением 31 декабря 2011 г.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **конвертируемые необеспеченные облигации**

Иные идентификационные признаки: **конвертируемые необеспеченные облигации**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **не применимо,**

Канадское законодательство не предполагает государственную регистрацию облигаций.

Облигации 2006 года выпуска имеют листинг на Фондовой бирже Торонто («ФБТ»), где они торгуются под идентификатором «UUU.DB»

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **не применимо, Канадское законодательство не предполагает государственную регистрацию облигаций. Облигации были выпущены 20 декабря 2006 года**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Количество ценных бумаг выпуска: **155 250 штук**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **CDN \$1 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **155 250 000 CDN\$ (US\$133,238,929 по ставке US\$1.00 = C\$1.1652 на 31 декабря 2006; US\$158,937,346 по ставке US\$1.00 = C\$0.9768 на 30 июня 2011)**

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **процент (4,25%)**

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **42,5 CDN\$ в год**

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, по всем облигациям выпуска: **6 598 125 CDN\$ в год**

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **Номинал облигаций будет погашен 31.12.2011. Проценты выплачиваются раз в полгода 30 июня и 31 декабря каждого года.**

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата дохода по облигациям оплачивается в денежной форме в безналичном порядке в валюте Канады.**

период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

Первая выплата процентов произошла 30.06.2007,

Последующие произошедшие выплаты: 31.12.2007, 30.06.2008, 31.12.2008, 30.06.2009, 31.12.2009, 30.06.2010, 31.12.2010, 30.06.2011

Последний платеж произойдет 31.12.2011.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

	доллар Канады
30-июнь-07	3 515 987.16
31-Дек-07	3 299 062.50
30-Июнь-08	3 299 062.50
31-Дек-08	3 299 062.50
30-Июнь-09	3 299 062.50
31-Дек-09	3 299 062.50
30-Июнь-10	3 299 062.50
31-Дек-10	3 299 062.50
30-Июнь-11	3 299 062.50

в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: **подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме**

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

В период 2007-2009 гг. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

Эмитент осуществил эмиссию облигаций в 2010 г.

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **не применимо, облигации идентифицированы конвертируемые необеспеченные субординированные облигации 2010 года выпуска с погашением 13 марта 2015 г.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **конвертируемые необеспеченные облигации**

Иные идентификационные признаки: **конвертируемые необеспеченные облигации**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **не применимо, Канадское законодательство не предполагает государственную регистрацию облигаций.**

Облигации 2006 года выпуска имеют листинг на Фондовой бирже Торонто («ФБТ»), где они торгуются под идентификатором «UUU.DB.A»

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **не применимо, Канадское законодательство не предполагает государственную регистрацию облигаций. Облигации были выпущены 12.03.2010 г**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Количество ценных бумаг выпуска: **260 000 штук при размещении**

Первоначально было размещено 250 000 штук облигаций. При этом Эмитент предоставил Андеррайтерам, участвовавшим в первичном размещении, опцион на приобретение дополнительно 37 500 штук облигаций общей номинальной стоимостью 37 500 000 канадских долларов, исполняемый в дату, наступающую через 30 дней после окончания срока первоначального предложения, для рыночной стабилизации. Реализованы были опционы на 10 000 штук облигаций общей номинальной стоимостью 10 000 000 канадских долларов.

(изначально Эмитент планировал выпустить облигации на общую сумму 250 000 000 канадских долларов, но при закрытия сделки за счет исполнения опциона доразмещения, предоставленного Эмитентом андеррайтерам, были размещены дополнительные облигации на сумму 10 000 000 канадских долларов)

В течение 2010 года облигации на совокупную сумму основного долга 15 000 канадских долларов были конвертированы в обыкновенные акции Эмитента. Общая номинальная стоимость в канадских долларах составляет C\$259,985,000. Количество облигаций – 259 985 штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 CND\$**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 260 000 000 CDN\$ (US\$259,933,013 по ставке US\$1.00 = C\$1.002 на 31.12.2010 г.; US\$266,159,910 по ставке US\$1.00 = C\$0.9768 на 30.06.2011)

Изначально Эмитент планировал выпустить облигации на общую сумму 250 000 000 канадских долларов, но при закрытия сделки за счет исполнения опциона доразмещения, предоставленного Эмитентом андеррайтерам, были размещены дополнительные облигации на сумму 10 000 000 канадских долларов.

В течение 2010 года облигации на совокупную сумму основного долга 15 000 канадских долларов были конвертированы в обыкновенные акции Эмитента. Общая номинальная стоимость в канадских долларах составляет C\$259,985,000. Количество облигаций – 259 985 штук.

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **процент (процентная ставка, начисляемая в отношении Облигаций 2010 года выпуска, была изменена с 7,5 % до 5 % (с выплатой процентов два раза в год за прошедший период) 12 октября 2010 г.)**

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **50 CDN\$ в год**

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, по всем облигациям выпуска: **13 000 000 CDN\$ в год**

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **Номинал облигаций будет погашен 13.03.2015. Проценты выплачиваются раз в полгода 30 июня и 31 декабря каждого года.**

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата дохода по облигациям оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Канады.**

период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

Первая выплата процентов произошла 30.06. 2010

Последующие произошедшие выплаты: 30.12.2010, 30.06.2011

Последний платеж произойдет 13 марта 2015.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

	доллар Канады
30-июнь-10	5 876 000.00
31-дек-10	8 657 963.14
30-июнь-11	6 500 000.00

в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: **подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме**

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Эмитент осуществлял эмиссию облигаций в 2010 г.

Вид ценных бумаг: **облигации**

14 января 2010 г. Uranium One выпустила для Japan Uranium Management Inc. Одну конвертируемую необеспеченную субординированную облигацию по ставке в 3 % годовых на общую сумму 269 100 000 канадских долларов со сроком погашения через десять лет после даты выпуска (далее «Облигации JUMI»); общая сумма привлеченных средств составила 269 100 000 канадских долларов (или 269 046 191 долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.) 29 декабря 2010 г. Эмитент выкупил и аннулировал Облигации JUMI, уплатив 275 794 323 канадских доллара с учетом процентов (275 739 175 долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.).

Серия: **не применимо, конвертируемые необеспеченные субординированные облигации**

Форма размещаемых ценных бумаг: **конвертируемые необеспеченные облигации**

Иные идентификационные признаки: **конвертируемые необеспеченные облигации**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **не применимо, Канадское законодательство не предполагает государственную регистрацию облигаций.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **не применимо, Канадское законодательство не предполагает государственную регистрацию облигаций. Облигации были выпущены 14.01.2010 г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 штука**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **269 100 000 CDN\$ (US\$269 046 191 по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.)**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **269 100 000 CDN\$ (US\$269 046 191 по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.)**

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **процент (3% годовых)**

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **8 073 000 CDN\$**

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, по всем облигациям выпуска: **8 073 000 CDN\$**

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **14.01.2020**

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата дохода по облигациям оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Канады.**

период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: **29 декабря 2010 г. Эмитент выкупил и аннулировал Облигации JUMI, уплатив 275 794 323 канадских доллара с учетом процентов (275 739 175 долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.).**

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: **29 декабря 2010 г. Эмитент выкупил и аннулировал Облигации JUMI, уплатив 275 794 323 канадских доллара с учетом процентов (275 739 175 долл. США по обменному курсу 1,00 долл. США = 1,0002 канадских доллара на 31 декабря 2010 г.).**

в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: **подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме**

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

10.10. Иные сведения

Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.

Отсутствуют