

Утверждено решением внеочередного
общего собрания акционеров АО «Эйр Астана»
от 07 октября 2019 года (Протокол №157)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЙР АСТАНА»

АЛМАТЫ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА	3
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА	5
4.	СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА	5
5.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	6
6.	ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА	6
7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») АО «Эйр Астана» (далее – «Общество») разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества, а также наилучшей международной практикой корпоративного управления.
- 1.2 Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – «Комитет»), его права и обязанности, состав, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.
- 1.3 Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества и разработки рекомендаций Совету директоров Общества по привлечению квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров/акционерами Общества, а также рекомендаций по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров/ акционерами Общества.
- 1.4 Комитет подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества.
- 1.5 Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, направляются в случае утверждения Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.
- 1.6 В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров/акционеров Общества.
- 1.7 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе и Кодексе корпоративного управления Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 2.1 К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1 подготовка квалификационных требований для кандидатов в Независимые директоры, на должность в Исполнительный орган, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров/акционерами Общества;
 - 2.1.2 оценка баланса навыков, знаний, независимости и опыта членов Совета директоров, с должным учетом необходимости обеспечения разнообразия в составе, и на основании результатов такой оценки, подготовка требований к необходимым функциям и навыкам для кандидата на конкретную роль;
 - 2.1.3 подготовка квалификационных требований, включая ожидаемое время, которое

Председатель должен уделять на исполнение обязанностей;

- 2.1.4 рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в состав Службы внутреннего аудита Общества, разработанных и представленных руководителем Службы внутреннего аудита Общества;
- 2.1.5 рекомендации по избранию или назначению кандидатов в Независимые директоры, на должность в Исполнительный орган, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества. Кандидаты на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества рассматриваются Комитетом на основании соответствующих норм внутренних документов Общества и/или обращения (поручения) общего собрания акционеров Общества;
- 2.1.6 разработка инструкции (программы введения в должность) для вновь избранных членов Совета директоров Общества, в которой, в частности, указываются информация об Обществе, права и обязанности членов Совета директоров Общества;
- 2.1.7 разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, Исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров/акционерами Общества;
- 2.1.8 рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров;
- 2.1.9 рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом Директоров/Акционерами, в соответствии с внутренними документами Общества и их мониторинг;
- 2.1.10 представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом Директоров/ Акционерами, в соответствии с внутренними документами Общества, включая выплаты по прекращению трудовых договоров и компенсаций, где применимо;
- 2.1.11 внесение предложений в Совет директоров Общества по изменению размера вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом Директоров/ Акционерами, в соответствии с внутренними документами Общества;
- 2.1.12 рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года работникам Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом Директоров/ Акционерами, в соответствии с внутренними документами Общества;
- 2.1.13 пересмотр дизайна и функционирования любых программ поощрения акциями, включая условия достижения показателей деятельности, и разработка соответствующих рекомендаций для Совета директоров;
- 2.1.14 разработка мер по оптимизации сумм, выплачиваемых работникам Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом Директоров/Акционерами, в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц;
- 2.1.15 проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего аудита,

Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом Директоров/ Акционерами, в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности компаниях и информирование Совета директоров Общества;

- 2.1.16 предоставление Совету директоров Общества ежегодного отчета о работе Комитета;
- 2.1.17 предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Общества и/или положениями внутренних документов Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1. Комитет вправе:

- 3.1.1 запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;
- 3.1.2 в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;
- 3.1.3 каждый член Комитета имеет право требовать внесения в протокол заседаний Комитета собственного особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

3.2. Члены Комитета обязаны:

- 3.2.1 осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Акционеров и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;
 - 3.2.2 уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
 - 3.2.3 всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
 - 3.2.4 присутствовать на заседаниях Комитета и принимать деятельное участие в обсуждении вопросов повестки;
 - 3.2.5 изучать документы, представляемые на заседании и к заседанию Комитета;
 - 3.2.6 незамедлительно информировать Комитет о наличии заинтересованности при рассмотрении тех или иных вопросов;
 - 3.2.7 соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
 - 3.2.8 в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров Общества.
- 3.3 Члены Комитета, являющиеся Независимыми директорами, обязаны сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в возможно короткие сроки с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.
- 3.4 Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с их собственным назначением/вознаграждением.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

- 4.1 Решение об определении состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий предварительно принимается Советом директоров Общества с последующим утверждением общим собранием акционеров

Общества.

- 4.2 Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно пересматриваются общим собранием акционеров по согласованию с Советом директоров Общества.
- 4.3 Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества с последующим утверждением общим собранием акционеров Общества.
- 4.4 Руководитель Исполнительного органа не может быть членом Комитета.
- 4.5 Комитет состоит из пяти членов Совета директоров, при этом большинство членов Комитета должны являться Независимыми директорами.
- 4.6 Комитетом назначается Секретарь, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь Общества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

- 5.1 Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых Директоров.
- 5.2 Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:
 - 5.2.1 созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 - 5.2.2 утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
 - 5.2.3 организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
 - 5.2.4 разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;
 - 5.2.5 отчитывается в сроки и порядке, предусмотренные Положением, перед Советом директоров Общества по результатам работы Комитета.

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

- 6.1 Комитет проводит регулярные очередные заседания по плану, составляемому ежегодно и утверждаемому Председателем Комитета. При необходимости, Комитет также проводит внеочередные заседания.
- 6.2 Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Уведомления о проведении заседаний Комитета и материалы к ним направляются лицам, участвующим в заседании, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты заседания Комитета. Каждый член Комитета имеет право отказа от требования 10-дневного срока уведомления путем подачи письменного отказа соответственно Председателю Комитета или путем присутствия на заседании с целью иной, чем возражение против ненадлежащего уведомления. Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.
- 6.3 Кворум для проведения заседания Комитета считается достигнутым, если в нем участвуют все пять членов Комитета. При этом допускается участие в заседании Комитета посредством

видеоконференции, конференц-связи, а также путем использования иных средств связи.

6.4 Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

6.5 Внеочередное заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета,
- 2) Совета директоров Общества,
- 3) по письменному обращению Акционеров Общества,
- 4) по письменному обращению Исполнительного органа Общества.

В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества, который обязан созвать заседание Комитета. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

6.6 Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет стремится минимизировать количество заседаний в форме заочного голосования.

6.7 При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета. В случае равенства голосов председатель Комитета имеет решающий голос. В случае отсутствия консенсуса по принимаемым решениям, особое мнение каждого члена Комитета представляется Совету директоров Общества.

6.8 Члены Комитета должны участвовать во всех заседаниях. Никто, кроме Председателя Комитета, его членов и Секретаря не может присутствовать на заседаниях Комитета, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением. На заседаниях Комитета могут присутствовать в качестве наблюдателей по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания. В случае необходимости Комитет может привлекать по одному представителю от каждого акционера и Общества в качестве экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для посещения заседаний Комитета, с правом присутствия на заседаниях Комитета, участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, выражения своего мнения по ним, без права голосования по вопросам повестки дня.

6.9 По результатам каждого заседания Комитета Секретарем Комитета составляется протокол в течение 5 (пяти) дней со дня проведения заседания Комитета. Протокол подписывается членами и Секретарем Комитета в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется Совету директоров Общества с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

6.10 Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом заседания Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Общества.
- 7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Казахстан, эти нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.