

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

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ  
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЙР АСТАНА»**

АЛМАТЫ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ:

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию 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 Положение определяет статус и компетенцию Комитета по стратегическому планированию 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 и создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества и разработки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития.
- 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 общему собранию акционеров 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 рекомендаций Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности (развития) Общества;
  - 2.1.2 подготовка рекомендаций Совету директоров по предварительному одобрению долгосрочной стратегии развития Общества, а также по внесению изменений и дополнений в нее, предварительному одобрению среднесрочного и краткосрочного бизнес-планов (плана развития и годового бюджета) и крупных инвестиционных проектов;
  - 2.1.3 рассмотрение, не реже одного раза год, отчета руководства Общества о реализации долгосрочной стратегии развития Общества и среднесрочного бизнес-плана (плана развития) и достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности, а также отчета о реализации крупных инвестиционных проектов;
  - 2.1.4 подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам корпоративного управления;

- 2.1.5 подготовка рекомендаций Совету директоров по пересмотру стратегии развития Общества с учетом изменений в экономической, политической, социальной и конкурентной среде;
- 2.1.6 подготовка рекомендаций Совету директоров по повышению эффективности деятельности Общества на долгосрочную перспективу и конкурентноспособности Общества на рынке авиаперевозок;
- 2.1.7 предоставление Совету директоров Общества ежегодного отчета о работе Комитета;
- 2.1.8 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.

#### **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 Общества не может быть членом Комитета.
- 4.5 Комитет состоит из четырех членов Совета директоров, как минимум один из которых является Независимым директором.
- 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 Общества 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 четыре члена 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 в случае, если все четыре члена Комитета положительно проголосовали за принятие решения. 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.