

**Утверждено решением внеочередного
общего собрания акционеров АО «Эйр Астана»
от 10 октября 2022 года (Протокол №179)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ESG
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЙР АСТАНА»**

АЛМАТЫ, 2022

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	5
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение о Комитете по вопросам ESG Совета директоров (далее – «Положение») АО «Эйр Астана» (далее – «Общество») разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и наилучшей международной практикой корпоративного управления.
- 1.2 Положение определяет статус и компетенцию Комитета по вопросам ESG 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 подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области корпоративного управления, экологической и социальной ответственности 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 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 предоставление Совету директоров Общества рекомендаций относительно разработки и одобрения стратегии Общества области вопросов ESG (*E – экологический аспекты*¹, *S – социальные аспекты*², *G – аспекты корпоративного управления*³), а также анализ и оценка реализации этой стратегии;
 - 2.1.2 разработка целей и задач в области вопросов ESG (включая КПД);
 - 2.1.3 формирование и укрепление культуры в Обществе в области ESG;

¹ *E (экологические аспекты)* относятся к воздействию Общества на окружающую среду и практике управления рисками. К ним относятся изменение климата, прямые/косвенные выбросы парниковых газов (ПГ), рациональное использование природных ресурсов, энергоэффективность, загрязнение, управление водными ресурсами, удаление отходов и т. д.

² *S (социальные аспекты)* относятся к отношениям Общества с заинтересованными сторонами (клиентами, сотрудниками и т. д.). Эти аспекты могут включать взаимодействие с клиентами (удовлетворенность клиентов), вовлеченность сотрудников, вознаграждение, социальную ответственность, охрану труда и здоровья/безопасность, гендерное равенство, многообразие, права человека и т. д.

³ *G (аспекты корпоративного управления)* относится к тому, как Общество управляет и управляется, а также к тому, как улучшает корпоративное управление. Эти аспекты могут включать такие темы, как состав совета директоров, практики кибербезопасности, вопросы защиты данных, вознаграждения руководителей, предотвращение взяточничества и коррупции, деловую репутацию и т. д.

- 2.1.4 рассмотрение текущих и возникающих вопросов ESG, которые могут повлиять на бизнес, операционную деятельность, производительность или репутацию Общества;
- 2.1.5 интеграция принципов ESG в ключевые процессы Общества, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность и другие, а также в Корпоративную стратегию Общества и процессы принятия решений;
- 2.1.6 разработка, рассмотрение и/или вынесение рекомендаций Совету директоров Общества по утверждению политик, практик и деятельности Общества по вопросам ESG;
- 2.1.7 анализ, мониторинг и отчетность перед Советом директоров о действиях и инициативах, предпринятых Обществом для предотвращения, смягчения и управления рисками, связанными с вопросами ESG, которые потенциально могут иметь неблагоприятное воздействие на бизнес, операционную деятельность, результаты или репутацию Общества или иным образом иметь отношение к Обществу и ее заинтересованным сторонам;
- 2.1.8 надзор за внутренними и внешними коммуникациями с сотрудниками, инвесторами, клиентами и другими заинтересованными сторонами относительно позиции Компании или подхода к вопросам ESG, в том числе путем координации и проверки, по мере необходимости, проектов ответов, отчетов или другой информации, раскрываемой заинтересованным сторонам;
- 2.1.9 рассмотрение результатов любых существенных обзоров или аудитов по вопросам ESG, проведенных внешними аудиторами, регулируемыми органами или ключевыми рейтинговыми агентствами ESG;
- 2.1.10 предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по утверждению годового отчета/ESG/отчета об устойчивом развитии Общества;
- 2.1.11 координация с другими комитетами Совета директоров по конкретным сквозным вопросам ESG, таким как отчетность о рисках, связанных с ESG, с Комитетом по аудиту или о целях ESG в планах вознаграждения Общества с Комитетом по назначениям и вознаграждениям и т. д.;
- 2.1.12 предоставление Совету директоров Общества рекомендаций относительно одобрения годового отчета о работе Комитета;
- 2.1.13 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 не может быть членом Комитета.
- 4.5 Комитет состоит из четырех членов Совета директоров, как минимум два из которых являются 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 очные 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 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, 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.