

Утверждена
решением общего собрания
акционеров АО «Эйр Астана»
от 31 марта 2011 г. (Протокол №70),
с изменениями и дополнениями
от 31 мая 2021 г. (Протокол №170)

Политика вознаграждения членов Совета директоров АО «Эйр Астана»

г. Алматы 2021

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящая Политика вознаграждения членов Совета директоров АО «Эйр Астана» ("Политика") разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «Эйр Астана» ("Общество"). Политика является внутренним нормативным документом Общества, определяющей условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- 1.2 Ключевые принципы Политики:
 - взаимосвязь вознаграждения с уровнем личной квалификации и вкладом в результаты деятельности Общества, исполнением должностных обязанностей и выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров;
 - простота и транспарентность системы вознаграждения;
 - заинтересованность в достижении высокого качества работы.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1 Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров Общества, номинированных от имени акционеров Общества.
- 2.2 Вознаграждение выплачивается Независимым директорам Общества за выполнение своих обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества.
- 2.3 Утверждение размера и условий выплаты вознаграждения Независимым директорам Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.
- 2.4 Размер вознаграждения Независимым директорам Общества определяется общим собранием акционеров по представлению Совета директоров и рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества ("Комитет по назначениям и вознаграждениям"), в компетенцию которого входит представление рекомендаций по политике, структуре и размеру вознаграждения Независимым директорам Общества.
- 2.5 Комитет по назначениям и вознаграждениям при рассмотрении вознаграждения Независимым директорам Общества принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, производственные показатели Общества а также оплату труда в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях.
- 2.6 В тех случаях, когда Независимые директора Общества являются членами Комитета по назначениям и вознаграждениям, последним необходимо выявить и предотвратить конфликт интересов. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного вознаграждения.
- 2.7 За участие Независимого директора Общества в заседаниях Совета директоров Общества выплачивается годовое *фиксированное вознаграждение*. Сумма годового фиксированного вознаграждения устанавливается договором с Независимым директором Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.
- 2.8 С учетом требования Устава Общества в части ежегодного переизбрания членов Совета директоров Общества со сроком полномочий в один год, пятьдесят процентов годового фиксированного вознаграждения выплачивается по истечении шести месяцев с начала срока полномочий Независимого директора Общества. Оставшаяся часть годового фиксированного вознаграждения выплачивается Обществом по окончании срока полномочий Независимого директора Общества соразмерно периоду его работы. В случае

участия Независимого директора менее чем в половине всех назначенных очных и заочных заседаний Совета директоров фиксированное вознаграждение уменьшается на пятьдесят процентов, за исключением отсутствия по причине болезни.

- 2.9 За участие Независимого директора Общества в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества может выплачиваться *дополнительное вознаграждение*. Сумма дополнительного вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества устанавливается договором с Независимым директором Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества. Дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества выплачивается по итогам каждого квартала.
- 2.10 Годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества выплачиваются Независимому директору Общества за вычетом налогов и обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и другими соответствующими законами. Вознаграждение Независимому директору Общества выплачивается на банковский счет, указанный Независимым директором Общества.
- 2.11 По решению общего собрания акционеров Общества, с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям, может быть установлено годовое фиксированное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества. Размер годового фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества устанавливается договором с Председателем Совета директоров Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

3. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ

- 3.1 Утверждение условий выплаты компенсаций Независимым директорам Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.
- 3.2 Компенсации, выплачиваемые Независимому директору Общества, устанавливаются договором с Независимым директором Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.
- 3.3 Общество компенсирует Независимому директору Общества расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, включая:
- стоимость авиабилета на перелет на основании подтверждающих документов;
 - стоимость проживания в гостинице на основании подтверждающих документов;
 - суточные расходы на уровне, утвержденном для Исполнительного органа (Президента) Общества;
 - другие расходы, связанные с исполнением обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, на основании подтверждающих документов.

Компенсации Независимому директору Общества выплачиваются на банковский счет, указанный Независимым директором Общества.

- 3.4 По решению общего собрания акционеров Общества, с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям, могут быть установлены условия выплаты компенсаций Председателю Совета директоров Общества, аналогичные компенсациям Независимому директору Общества, указанным в пункте 3.3 настоящей Политики. Компенсации Председателю Совета директоров Общества устанавливаются договором с Председателем Совета директоров Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1 При заключении договора с Независимыми директорами Общества должны быть учтены положения настоящей Политики.
- 4.2 Договора с Независимыми директорами Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества на основании поручения общего собрания акционеров Общества. Договор с Председателем Совета директоров Общества подписывается Президентом Общества на основании поручения общего собрания акционеров Общества.
- 4.3 Настоящая Политика может быть дополнена и/или изменена по решению общего собрания акционеров Общества.
- 4.4 Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, решениями общего собрания акционеров Общества и внутренними документами Общества.