

Утверждена
решением общего собрания
акционеров АО «Эйр Астана»
Протокол № 200 от «09» февраля 2026 г.

**Политика вознаграждения
членов Совета директоров
АО «Эйр Астана»**

г. Алматы 2026

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ	5
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

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, а также члену Совета директоров Общества, являющемуся Главным исполнительным директором 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 Общества, с учетом 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 Каждому Независимому директору Общества выплачивается ежегодное фиксированное вознаграждение («базовое вознаграждение»).
- Дополнительно, за председательствование в комитетах Совета директоров Общества или выполнение иных функций (например, функций Старшего Независимого директора, Независимого директора по взаимодействию с персоналом и пр.), Независимому директору Общества выплачивается дополнительное вознаграждение, в признании дополнительной ответственности и объема обязанностей («дополнительное вознаграждение»).
- Размеры базового и дополнительного вознаграждения устанавливаются договорами с Независимыми директорами Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.
- 2.8 В случае досрочного прекращения полномочий Независимому директору Общества выплачивается причитающаяся сумма базового и дополнительного вознаграждения до даты расторжения договора с Независимым директором Общества включительно, которая будет подсчитана пропорционально дням за период работы, начиная со дня предыдущий оплаты соответственно. В случае участия Независимого директора Общества менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров Общества в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, вознаграждение не выплачивается.
- 2.9 Базовое и дополнительное вознаграждение выплачиваются Независимому директору Общества в денежной форме за вычетом налогов и обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и другими соответствующими законами, на банковский счет, указанный Независимым директором Общества.
- Базовое и дополнительное вознаграждение выплачиваются Независимому директору Общества частями на ежеквартальной основе. Двадцать пять (25) процентов базового и дополнительного вознаграждения выплачивается в течение десяти (10) дней по истечении каждого квартала с момента избрания Независимого директора Общества.
- 2.10 По решению общего собрания акционеров Общества, с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям, может быть установлено ежегодное фиксированное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества. Размер ежегодного фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества устанавливается договором с Председателем Совета директоров Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества. Вознаграждение Председателю Совета директоров Общества состоит исключительно из ежегодного фиксированного вознаграждения («базового вознаграждения») и не включает дополнительное вознаграждение.
- 2.11 Членам Совета директоров Общества могут быть представлены льготные билеты на рейсы, выполняемые Обществом, в соответствии с условиями Положения по сервисным перевозкам Общества и рекомендациями Комитета по назначениям и вознаграждениям /Совета директоров Общества.

3. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ

- 3.1 Утверждение условий выплаты компенсаций расходов Независимым директорам Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.
- 3.2 Компенсации расходов, 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 служебных обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества и/или выездом к месту проведения заседаний Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества, для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, по приглашению Председателя Совета директоров Общества и/или акционера (-ов) Общества и/или Главного исполнительного директора Общества, включая:
- стоимость авиабилета на перелет бизнес – классом на основании подтверждающих документов;
 - стоимость проживания в одноместном номере пятизвездочной гостиницы на основании подтверждающих документов;
 - суточные расходы на уровне, утвержденном для Исполнительного органа (Главного исполнительного директора) Общества;
 - расходы на проезд транспортом к аэропорту/из аэропорта при наличии подтверждающих документов;
 - расходы на интернет и/или другие услуги связи, связанные с выполнением служебных обязанностей;
 - расходы на получение виз на основании подтверждающих документов;
 - местные сборы и прочие расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества и/или выездом к месту проведения заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества, для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, по приглашению Председателя Совета директоров Общества и/или акционера (-ов) Общества и/или Главного исполнительного директора 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 устанавливается 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 Главным исполнительным директором 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.