

**Утверждено решением Совета директоров АО «Эйр Астана»  
от 12 февраля 2024 года (Протокол №243)**

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

АЛМАТЫ, 2024

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 стратегическому планированию Совета директоров АО «Эйр Астана» определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы Комитета по стратегическому планированию, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформление решений, а также права и ответственность членов Комитета по стратегическому планированию.
- 1.2 Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:  
«**Закон об АО**» – Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (с изменениями и (или) дополнениями);  
«**Законодательство**» – законодательство Республики Казахстан;  
«**Комитет**» – Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Эйр Астана»;  
«**Корпоративный секретарь**» – корпоративный секретарь Общества;  
«**Независимые директора**» – члены Совета директоров Общества, определяемые как независимые в соответствии с Законом об АО, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;  
«**Общество**» – Акционерное общество «Эйр Астана»;  
«**Положение**» – Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Эйр Астана»;  
«**Исполнительный орган**» – Главный исполнительный директор Общества.
- 1.3 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе Общества и Кодексе корпоративного управления Общества.
- 1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.
- 1.5 Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества и разработки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития.
- 1.6 Комитет подотчетен Совету директоров Общества. Все предложения, представляемые Комитетом, носят рекомендательный характер и вносятся на рассмотрение Совета директоров Общества для принятия соответствующих окончательных решений.
- 1.7 В своей деятельности Комитет руководствуется действующим Законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров и (или) общего собрания акционеров Общества.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 2.1 Комитет действует в интересах Общества и его акционеров, и его работа направлена на предоставление Совету директоров Общества рекомендаций для принятия решений по следующим вопросам:
- 2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности (развития) Общества;
- 2.1.2 предварительное одобрение долгосрочной стратегии развития Общества, а также внесение предложений по изменениям и дополнениям в нее, предварительное одобрение 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 достижения целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности, а также отчета о реализации крупных инвестиционных проектов;
- 2.1.4 подготовка рекомендаций по вопросам корпоративного управления;
- 2.1.5 подготовка рекомендаций по пересмотру стратегии развития Общества с учетом изменений в экономической, политической, социальной и конкурентной среде;

- 2.1.6 подготовка рекомендаций по повышению эффективности деятельности Общества на долгосрочную перспективу и конкурентноспособности Общества на рынке авиаперевозок;
- 2.1.7 предоставление ежегодного отчета о работе Комитета;
- 2.1.8 предоставление 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 Для целей реализации своих полномочий члены Комитета вправе:
  - 3.1.1 запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов 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 требовать внесения в протокол заседаний Комитета особого мнения каждого члена по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
  - 3.1.4 приглашать руководство Общества, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества для участия в заседаниях Комитета;
  - 3.1.5 принимать участие в наблюдении и контроле над надлежащей реализацией решений и поручений Совета директоров, касающихся деятельности Комитета;
  - 3.1.6 вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
  - 3.1.7 разрабатывать проекты внутренних документов, касающихся деятельности Комитета, и предоставлять их Совету директоров на утверждение; и
  - 3.1.8 пользоваться иными правами, предусмотренными Законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Общества, необходимыми для реализации Комитетом своих полномочий.
- 3.2 Члены Комитета обязаны:
  - 3.2.1 осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в пределах своих полномочий в соответствии с настоящим Положением, в интересах акционеров Общества и Общества в целом, а также 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 обеспечить конфиденциальность любой информации, полученной Комитетом в рамках осуществления своей деятельности;
  - 3.2.8 повышать квалификацию в области, соответствующей деятельности Комитета, и
  - 3.2.9 в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности и выполнять поручения, 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, избрании его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий принимается Советом директоров Общества.
- 4.2 Срок полномочий члена Комитета должен совпадать со сроком его полномочий в качестве члена Совета директоров Общества. Полномочия любого из членов Комитета могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.
- 4.3 Члены Комитета избираются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества участвующих в соответствующем заседании Совета директоров.
- 4.4 Руководитель Исполнительного органа не может быть членом Комитета.
- 4.5 Комитет состоит из 4 (четырёх) членов Совета директоров, как минимум один из которых является Независимым директором.
- 4.6 Досрочное прекращение полномочий любого из членов Комитета по его собственной инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана более поздняя дата досрочного прекращения полномочий члена Комитета.
- 4.7 В случае прекращения полномочий члена Комитета Совет директоров Общества обязан избрать нового члена Комитета на ближайшем заседании в соответствии с требованиями настоящего Положения. До тех пор, пока не будет избран новый член Комитета, Комитет обязан продолжать исполнять свои обязанности в полном объеме в текущем составе.
- 4.8 Корпоративный секретарь Общества действует в качестве секретаря на заседаниях Комитета, кроме случаев, когда решением Совета директоров Общества предусмотрено иное.

#### **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА**

- 5.1 Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества из числа Независимых директоров.
- 5.2 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.
- 5.3 В случае отсутствия председателя Комитета на любом из его заседаний, один из членов Комитета временно исполняет функции председателя. Он избирается открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, участвующих в заседании Комитета.
- 5.4 Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:
  - 5.4.1 созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседаний Комитета, председательствует на заседаниях Комитета, объявляет о наличии или отсутствии кворума, в том числе для принятия решения по соответствующей повестке;
  - 5.4.2 утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
  - 5.4.3 организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
  - 5.4.4 разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества, а также контролирует выполнение решений и планов Комитета;
  - 5.4.5 отчитывается в сроки и порядке, предусмотренные настоящим 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 и рекомендаций 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 Председателю Комитета письменного отказа от соблюдения 10-дневного срока уведомления 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:
  - 6.5.1 любого члена Комитета;
  - 6.5.2 Совета директоров Общества;
  - 6.5.3 Исполнительного органа Общества.
- 6.6 Требование о внеочередном созыве заседания Комитета направляется Председателю Комитета и Корпоративному секретарю не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания по электронной почте с указанием вопроса (вопросов) для включения в повестку дня. До окончания рабочего дня, седлающего за днем получения соответствующего уведомления, Корпоративный секретарь передает требование о созыве всем членам Комитета, и члены Комитета вместе с Корпоративным секретарем согласовывают окончательную дату проведения заседания Комитета и повестку дня. Корпоративный секретарь готовит и направляет материалы по вопросам повестки дня заседания членам Комитета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предусмотренной даты заседания.
- 6.7 Решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято Председателем Комитета, в случае если:
  - 6.7.1 вопрос, указанный в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, не относится к компетенции Комитета, согласно настоящему Положению;
  - 6.7.2 вопрос, указанный в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного заседания Комитета.
- 6.8 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.
- 6.9 Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет стремится минимизировать количество заседаний в форме заочного голосования.
- 6.10 При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета третьим лицам или другим членам Комитета запрещена. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов Председатель Комитета имеет решающий голос. 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.
- 6.11 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 экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, с

правом присутствия на заседаниях Комитета, участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, выражения своего мнения по ним, но без права голосования по вопросам повестки дня.

- 6.12 По результатам каждого заседания Комитета Секретарем Комитета составляется протокол в течение 5 (пяти) рабочих 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.
- 6.13 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 решением Совета директоров Общества, если иное не указано в решении Совета директоров Общества.
- 7.2 Настоящее Положение может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.
- 7.3 Если в результате изменения Законодательства 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.