

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ КОМПАНИЯНЫ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ТУРАЛЫ ЖОЛДАУЫ

«Компаниямыздың корпоративтік басқару жүйесі әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсібилік және біліктілік сияқты негізгі қағидаттарға негізделген».

Құрметті акционер,

Корпоративтік басқару саласында тиімді саясаттарды енгізе отырып, біз Компанияны басқару қағидаттарының барлық стейкхолдерлер мүдделеріне сәйкестігін қамтамасыз етеміз. Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі элементтерін алғаш қолдана отырып, біз өз есептілігіміздің үздік халықаралық практикаға сәйкестігі саласында айтарлықтай прогреске қол жеткізуге ұмтыламыз.

Директорлар кеңесі өз стейкхолдерлері үшін қалаулы нәтижелерді қамтамасыз етуге бағытталған Компания қызметін басқаруда маңызды роль атқарады. Біз Компания мен оның қызметкерлерінің табысты дамуы, клиенттеріміздің қауіпсіз және жайлы ұшу сапарлары үшін жағдай жасауға, сонымен қатар, Компанияның ұзақ мерзімді акционерлік құнын жоғарылатуға және орнықты дамуын қамтамасыз етуге ұмтыламыз.

Біз аталмыш басымдықтарға қол жеткізу үшін тиімді шешімдер қабылдауға септігін тигізетін сенімді жүйе құрдық. Біздің корпоративтік басқару жүйеміз әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсібилік және біліктілік сияқты қағидаттарды ұстанады.

Директорлар кеңесі өз мүшелері арасында негізгі басымдықты салалар бойынша міндеттерді бөледі. Директорлар кеңесі қызметінің құрылымы төмендегі басымдықты бағыттар бойынша Компанияның корпоративтік органдары мен Директорлар

кеңесі арасында өзара әрекеттесудің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді:

- акционерлердің құқықтары мен мүдделері;
- Компанияны тиімді басқару және оның басшылықты қадағалауы;
- ақпараттың әділ ашылуы және айқындық;
- заңдылық және этика;
- дивидендтік саясат;
- кадр саясаты;
- қоршаған ортаны қорғау;
- корпоративтік дау-жанжалдар және мүдделер қақтығыстары;
- корпоративтік жауапкершілік.

Үздік халықаралық практикаларға сәйкес келуге ұмтыла отырып, біз корпоративтік басқару жүйесін үнемі дамытып отырамыз. Жауапкершіліктің, есептіліктің, тиімділіктің, ашықтықтың және ақпаратты ашудың тиісті стандарттарын, әсіресе тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау тұрғысынан қамтамасыз ету үшін ЭЫДҰ (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) және Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі белгілеген қағидаттарға сәйкес келетін практикаларды енгіземіз.

Мен 2017 жылы белгіленген корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі негізгі міндеттерімізге 2018 жылы қол жеткізгенімізді қуана хабарлаймын.

Біріншіден, Компания Жарғысына акционерлердің Жалпы жиналысы бекіткен өзгерістер енгізілді, олар Кеңес құрамындағы тәуелсіз директорлар санын арттыру және Директорлар кеңесі құрамына Компания Президентін/бас директорын сайлау мүмкіндігін береді.

Екіншіден, Ұлыбритания Кодексінің стандарттарына негізделген жаңа Корпоративтік басқару кодексін енгізуге даярлау аяқталды және 2019 жылы Директорлар кеңесі мен акционерлердің бекітуіне шығарылады. Қабылданған шаралар

сондай-ақ Директорлар кеңесінің тиімділігін арттыруға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету практикалары мен орнықты дамуды жақсартуға бағытталған жаңа рәсімдер мен саясаттарды дамытуға арналды.

Біздің корпоративтік басқару практикамызды талдау кезінде біз халықаралық стандарттармен салыстыру жүргізуге ұмтыламыз. Ұлыбританияның қаржы есептілігі жөніндегі кеңесі (FRC) шығарған Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексінде мазмұндалған негізгі қағидаттар мен ережелерге сай боламыз деп үміттенеміз. Біз Кодексті Компаниямыздың қызметіне лайықты және үйлесімді болып табылады және тиімді басқару құрылымын қамтамасыз етуге, Компания құнын қалыптастыра және сақтай отырып, акционерлеріміздің мүдделерін қорғауға көмектеседі деп есептейміз.

Үшіншіден, Директорлар кеңесі отырыстарында материалдардың барынша жақсы пайдаланылуын қамтамасыз ету және Кеңес отырыстарында директорлардың уақытты пайдалы қолдануын үлғайту мақсатында жаңа автоматтандырылған технологиялар енгізілді.

Бұдан әрі сіздер корпоративтік басқару саласындағы қызметпен және практикамен, атап айтқанда, Директорлар кеңесінің қызметімен, оның ролімен және өкілеттіктерімен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің әрбір комитетінің 2018 жыл ішіндегі қызметімен таныса аласыздар.

Нұржан Байдәулетов,
Директорлар кеңесінің төрағасы

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Акционерлердің жалпы жиналысы

Директорлар кеңесі ұсынған ұсынымдарды ескере отырып, Компания қызметіне қатысты негізгі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті Қоғамның корпоративтік басқару құрылымындағы жоғарғы орган.

Ішкі аудит қызметі

Қоғамның ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті ұсынымдарды береді.

Директорлар кеңесі

Қоғам қызметін жалпы басқару, атқарушы орган қызметін, сондай-ақ Компанияның корпоративтік басқару қағидаттарын қолдай отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін бақылау үшін жауап береді.

Корпоративтік хатшы

Акционерлер, Директорлар кеңесі және атқарушы орган арасындағы өзара әрекеттесуде маңызды роль атқарады. Заңнамалық және корпоративтік талаптарға сәйкестікті қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің комитеттері

Бірнеше Комитет Директорлар кеңесінің нақты функцияларын тиімді орындауына жәрдемдесу мақсатында құрылды. Комитеттер Директорлар кеңесінің Компания қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыруына қолдау көрсету мақсатында егжей-тегжейлі жұмыс пен талқылауларды жүргізеді.

Аудит жөніндегі комитет

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет

Қазынашылық жөніндегі комитет

Президент

Қоғамның ағымдағы қызметін Президент басқарады. Президент акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындайды.

Қоғамның жоғарғы басшылығы

Компанияның тұрақты қызметі, стратегия мен мақсаттардың іске асырылуы, сондай-ақ негізгі міндеттердің орындалуы үшін жауап береді.

Акционерлер

Компания қызметіне қатысты барлық маңызды мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жыл сайынғы негізде өткізілетін немесе Директорлар кеңесіне шығарылған және қарастырылған мәселелер бойынша белгіленген тәртіпте (қажет болған жағдайда) шақырылатын акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатады.

Компания акцияларының 51 %-ы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-на тиесілі. Қор ұлттық экономиканың бәсекеге

қабілеттілігі мен орнықтылығын арттыру және ел экономикасының өсуіне тәуекелдің сыртқы факторларын жұмсарту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы жарлығына және Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы қаулысына сәйкес 2008 жылғы 3 қарашада құрылды.

Компания акцияларының 49 %-ы қару-жарақ, қауіпсіздік және аэроғарыш саласындағы, әуеде, құрлықта, теңізде және ғарышта пайдаланылатын жүйелерді әзірлеумен,

жеткізумен және қолдаумен айналысатын британдық BAE Systems PLC корпорациясының еншілес компаниясы – BAE Systems (Kazakhstan) Limited компаниясына тиесілі.

2018 жылы акционерлердің бес жалпы жиналысы, соның ішінде 2018 жылғы 31 мамырда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ БІЛІКТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰРАМЫ

Нұржан Байдәулетов

Директорлар кеңесінің төрағасы

Атқарушы емес директор

Сайланған күні

2008 жылғы желтоқсан айы

Біліктілігі мен тәжірибесі

1986 жылы Мәскеу мемлекеттік қатынас жолдары және темір жол көлігін жүргізу институтын тәмамдаған. Көлік саласындағы мансап жолы – 30 жылға жуық.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-да 2008 жылы активтерді басқару жөніндегі бас директор, кейіннен басқарушы директор ретінде жұмыс істеп бастағанға дейін көлік және коммуникациялар вице-министрі, Қазақстан Республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінің Қатынас жолдары комитетінің төрағасы лауазымдарын атқарды. 2012 жылдан бастап 2016 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде «Қазпошта» АҚ және «ҚазақстанТемірЖолы» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болды.

Өзге тағайындалулары

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (2012 жылдан бастап), «QazaqAir» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (2017 жылдан бастап).

Фани Битенов

Атқарушы емес директор

Сайланған күні

2017 жылғы қаңтар айы

Біліктілігі мен тәжірибесі

Құқық докторы (Doctor of Civil Law), Макгилл университеті (Монреаль қаласы, Канада); құқық магистрі (LLM), Абердин университеті (Абердин қаласы, Ұлыбритания), экономика магистрі (MA), Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институты (Алматы қаласы, Қазақстан).

Халықаралық (Bracewell & Giuliani) және қазақстандық заң компанияларында негізгі лауазымдарды атқарды. 2012 жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттің мүліктік құқықтарын қорғау департаментін басқарды, 2013 жылдан бастап – «Болашақ» консалтингтік тобы» ЖШС директорының орынбасары, 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқармасының мүшесі, құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры.

Өзге тағайындалулары

Шанхай халықаралық арбитраж орталығының арбитрі, Қазақстандық мұнай-газ саласы заңгерлері қауымдастығының мүшесі.

Майлз Уэсткотт

Атқарушы емес директор

Сайланған күні

2018 жылғы наурыз айы

Біліктілігі мен тәжірибесі

Майлз Уэсткотт Бристоль университетінің түлегі болып табылады. Консалтинг, бөлшек сауда және қонақ үй бизнесі салаларын қоса алғанда, бухгалтерия мен қаржы менеджментінде жұмыс тәжірибесі бар.

Майлз Англия мен Уэльстің Дипломды бухгалтерлер институтының мүшесі және Royal Ordnance зейнеткерлік бағдарламасы қамқоршылық кеңесінің төрағасы болып табылады. 2001 жылы Уэсткотт BAE Systems компаниясына қосылып, содан бері компанияда жердегі, сондай-ақ әуе секторларында бірқатар қаржылық басқарушы лауазымдарды атқарды, ал таяу уақыттан бері әскери әуе күштері бөлімшесінде қаржы директоры лауазымын атқарады. Оның міндеттеріне ұзақ мерзімді, күрделі қорғаныстық келісімшарттарды, шығындарды азайту бағдарламаларын, жүйелерді енгізуді, бизнесті интеграциялауды және Ұлыбритания мен шет елдерде клиенттерді тартуды қаржылық басқару кіреді.

Өзге тағайындалулары

2018 жылғы қаңтар айынан бастап BAE Systems компаниялар тобының қаржылық бақылаушысы, сондай-ақ қосылулар мен жұтылулар үшін жауап береді.

Комитеттердегі мүшелігі

Т С К

«Эйр Астана» компаниясының жарғылық капиталында үлесі жоқ.

Комитеттердегі мүшелігі

Ж К

«Эйр Астана» компаниясының жарғылық капиталында үлесі жоқ.

Комитеттердегі мүшелігі

Т К

«Эйр Астана» компаниясының жарғылық капиталында үлесі жоқ.

Директорлар кеңесінің комитеттері

- А Аудит жөніндегі комитет Т Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет
- С Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет Ж Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет
- Қ Қазынашылық жөніндегі комитет Баламалы мүше Комитет Төрағасы

Алан Фрэйзер**Атқарушы емес директор****Сайланған күні**

2015 жылғы қаңтар айы

Біліктілігі мен тәжірибесі:

Стратклайд университетін тәмамдады, бухгалтерлік есеп және экономика саласындағы бакалавр дәрежесі бар, сертификатталған бухгалтер (Глазго). 1989 жылдан бастап – British Aerospace компаниясының қаржы директоры, 1995 жылдан бастап – British Aerospace компаниясының Royal Ordnance Plc еншілес компаниясының қаржы директоры, стратегия жөніндегі директоры. 1998 жылдан бастап – Hecklerand Koch GmbH компаниясының басқарушы директоры. 1999 жылдан бастап 2014 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде BAE Systems компаниясында қосылулар мен жұтылулар жөніндегі директор, аймақтық бөлімшенің стратегия және бизнесті дамыту жөніндегі директоры, басқарушы директор болып жұмыс істеді.

Өзге тағайындалулары

Жалпы мақсаттағы авиация нарығына қызмет көрсететін, авиониканы жобалаумен, әзірлеумен және өндірумен айналысатын Trig Avionics Limited компаниясының атқарушы емес директоры. Ол Шотландияның Эдинбург қаласында орналасқан.

Комитеттердегі мүшелігі

«Эйр Астана» компаниясының жарғылық капиталында үлесі жоқ.

Дмитрий Ларионов**Тәуелсіз атқарушы емес директор****Сайланған күні**

2008 жылғы сәуір айы

Біліктілігі мен тәжірибесі:

Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі саласындағы жетекші сарапшы, бірқатар біліктіліктері бар: Ұлыбритания Директорлар институтының сертификатталған директоры (CertIoD), Қазақстандық тәуелсіз директорлар қауымдастығының корпоративтік басқару жөніндегі сертификатталған директоры (CCGD). 2003 жылдан бастап 2010 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде – Қазақстан Республикасы Кәсіби бухгалтерлер палатасы төрағасының орынбасары, кеңесінің мүшесі. 2008 жылдан бастап 2010 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде – Халықаралық бухгалтерлер федерациясының даму жөніндегі комитетінің мүшесі. 2008 жылдан бастап 2015 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде – «Қазақтелеком» АҚ тәуелсіз директоры.

Өзге тағайындалулары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жанындағы Бухгалтерлік есеп және аудит жөніндегі консультативтік кеңес мүшесі, «Астана ЭКСПО 2017» ҰҚ» АҚ, «Қазақстан инжиниринг» ҰҚ» АҚ тәуелсіз директоры, Дүниежүзілік банктің қаржы есептілігін реформалау орталығының консультанты, «BDO KazakhstanAudit» АҚ телекоммуникациялар жөніндегі халықаралық серіктесі.

Комитеттердегі мүшелігі

«Эйр Астана» компаниясының жарғылық капиталында үлесі жоқ.

Лорд Томас Александр Хескет**Тәуелсіз атқарушы емес директор****Сайланған күні**

2007 жылғы қараша айы

Біліктілігі мен тәжірибесі:

Мемлекеттік қызметте және халықаралық бизнес саласында ұзақ және табысты мансап жолынан өткен. 1990 жылдан бастап – Ұлыбританияның сауда және индустрия департаментінің индустрия министрі. 1991 жылдан бастап 1993 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде – патшайымның құрметті қарауылының капитаны, Парламенттің лордтар палатасының бас партиялық ұйымдастырушысы, Ұлыбритания Құпия кеңесінің мүшесі. Содан соң British Mediterranean Airways әуе компаниясының төрағасы (2007 жылға дейін қоса алғанда), сондай-ақ Babcock International компаниясы төрағасының атқарушы емес орынбасары (2010 жылға дейін қоса алғанда) лауазымдарын атқарды.

2004-2005 жылдарда – Ұлыбритания Консервативтік партиясының қазынашысы.

Өзге тағайындалулары

жоқ

Комитеттердегі мүшелігі

«Эйр Астана» компаниясының жарғылық капиталында үлесі жоқ.

КОМПАНИЯНЫҢ ЖОҒАРҒЫ БАСШЫЛЫҒЫ



Питер Фостер Президент

Питер Фостер мырза авиациялық бизнестегі мансап жолын Cathay Pacific Airways Ltd. құрылтайшысы болып табылатын John Swire and Sons (HK) компаниясында тағлымдамадан өтуші басшы лауазымынан бастады, бұл компанияға ол Кембридждегі университетті бітіре салысымен 1982 жылы келген болатын. 1982 жылдан бастап 1999 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде Cathay Pacific Airways Ltd әуе компаниясының Гонконгтағы, Азиядағы, Австралиядағы және Еуропадағы менеджері, содан соң аға менеджері ретінде жұмыс істеді, INSEAD (Франция) институтында іскерлік басқару бойынша оқытудан өтті. Фостер мырза Cathay Pacific Airways әуе компаниясынан 1999 жылы кетіп, Philippine Airlines Inc. компаниясының оңалту тобын басқарды. Кейіннен, 2002 жылдан бастап 2005 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде, «Эйр Астана» әуе компаниясының Президенті лауазымына тағайындалғанға дейін Royal Brunei Airlines әуе компаниясында бас атқарушы директор болып жұмыс істеді. 2015 жылы Питер Фостер Қазақстанда британдық авиацияны дамытуға сіңірген еңбегі үшін Британдық империя орденінің (OBE) кавалері атағына ие болды.



Алма Әлиғожинава Жоспарлау жөніндегі атқарушы директор

Алма – «Эйр Астана» әуе компаниясында оның қалыптасуының бастапқы кезеңінде – ұшуды жүзеге асыру басталғанға дейін 2001 жылы жұмыс істеп бастаған

алғашқы қызметкерлердің бірі. Алма өзінің мансап жолын корпоративтік даму жөніндегі менеджер позициясынан бастап, содан соң мансаптық өсудің арқасында корпоративтік даму жөніндегі директор, содан соң корпоративтік жоспарлау жөніндегі аға вице-президент болды, ал қазіргі уақытта жоспарлау жөніндегі Атқарушы директор болып табылады. «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша Шығыс Каролина университетін (АҚШ) тәмамдап, іскерлік әкімшілік ету магистрі (MBA) дәрежесін алды. Сондай-ақ оған Тулуза бизнес мектебінің (Франция) аэроғарыш саласындағы іскерлік әкімшілік ету магистрі (MBA) дәрежесі берілді.



Ибрагим Жанлыел Қаржы жөніндегі атқарушы директор

Ибрагим – «Эйр Астана» әуе компаниясында 2003 жылдан бастап жұмыс істейтін алғашқы қызметкерлердің бірі. Компанияда жұмыс істеу кезінде әр түрлі лауазымдарды атқарды. Ол өзінің мансап жолын 25 жыл бұрын туризм индустриясында бастады және авиациялық бизнесте 20 жылдық жұмыс тәжірибесі бар. «Эйр Астанаға» келгенге дейін KLM әуе компаниясында, Таяу Шығыста, содан соң Алматы қаласында әуе компаниясының Қазақстандағы және көршілес елдердегі өкілдігінде жұмыс істеген. Ибрагим Қазақстанның Еуропалық бизнес-қауымдастығы Директорлар кеңесіне мүшелігінің үшінші мерзімін атқаруда. Ол Boğaziçi University университетінің (Стамбул) MBA дипломына ие, сондай-ақ Marmara University университетінде экономикалық білім алған.



Энтони Реган Өндірістік мәселелер жөніндегі атқарушы директор

Энтонидің авиациондықта 35 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. 2012 жылы «Эйр Астана» АҚ-на келгенге дейін ол Air France-KLM еуропалық холдингтік әуе компаниясының Cityjet еншілес компаниясында (2001 жылдан бастап) ұшу өндірісі жөніндегі басшы болды. Бұған дейін CAE Parc Aviation (әуе компаниялары үшін ұшқыштар құрамын және жердегі жұмыскерлерді даярлау ұйымы) директоры болды. Мансап жолының бастапқы кезеңінде Энтони Ирландияның әуе корпусында (Ирландияның қорғаныс күштері) ұшқыш болып жұмыс істеген, онда операциялық қызмет бойынша бірқатар лауазымдарды, соның ішінде ұшулар жөніндегі бас нұсқаушы лауазымын атқарды. Зейнетке комендант атағында шықты. Ол қолданыстағы EASA және FAA ATPPL көліктік авиация ұшқышы лицензиясына ие. Энтони – математика және математикалық физика саласындағы Дублин университеттік колледжінің түлегі.



Герхард Коетци Корпоративтік қауіпсіздік стандарттарына сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі аға вице-президент

Еңбек жолын әскери-әуе күштерінің штурманы ретінде бастаған Герхард оқиғалардың білікті тексерушісі болып табылады, оның (авиациялық) қауіпсіздік бағдарламасын

Компания басшылығы Директорлар кеңесі қабылдаған мақсаттар мен стратегиялардың табысты жоспарлануы және іске асырылуы үшін, сондай-ақ Компания қызметінің тұрақты басқарылуы және негізгі міндеттердің орындалуы үшін жауап береді.

басқару, экипаж ресурстарын басқару және ұшу схемаларын әзірлеу біліктілігі бар. Коммерция бакалавры дәрежесіне, Оңтүстік Африка университетінің көлік экономикасы бойынша үздік дипломына ие. Соңғы 25 жылда ұшу қауіпсіздігі саласында, соның ішінде BAE Systems компаниясының басқарушы консультанты ретінде белсенді жұмыс істеді.



Евгения Ни

Персоналды басқару және әкімшілік мәселелер жөніндегі вице-президент

Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің шет тілдер факультеті мен заң факультетін тәмамдады. Менеджмент және персоналды басқару саласындағы дипломдары мен сертификаттары бар. 2002 жылдан бастап «Эйр Астана» әуе компаниясы президентінің ассистенті болып жұмыс істеді, қазіргі уақытта Компанияның еңбекті қорғау бөліміне, әкімшілік-шаруашылық басқармасына, сондай-ақ көлікпен қамтамасыз ету мәселелеріне де жетекшілік ететін персоналды басқару департаментін басқарады. Ол басшылық еткен жылдар ішінде персоналды іріктеудің, корпоративтік оқытудың ашық жүйесі құрылды, қызметкерлердің жұмысын бағалау және сыйақы төлеу жүйесі енгізілді. Сарапшы, модератор, спикер ретінде кәсіби конференциялар мен конгрестерге тұрақты түрде қатысып отырады.



Чаминдра Ленава

Ақпараттық технологиялар және электрондық бизнесті дамыту жөніндегі вице-президент

Чаминдра «Эйр Астана» компаниясына 2009 жылы қосылды. Ол IT саласындағы кәсіби маман болып табылады, үш ұлттық әуе компаниясында басқарушылық тәжірибесі бар. Авиация индустриясындағы мансап жолын бастағанға дейін электроника және телекоммуникациялар саласындағы зерттеулермен университетте жұмыс істеген. Іскерлік әкімшілік ету магистрі (Коломбо университеті), заң ғылымдарының бакалавры (Лондон университеті), электрондық және телекоммуникациялық технологиялар саласындағы ғылымдар бакалавры (Моратува университеті) дәрежесіне ие. Сонымен қатар, Чаминдра – жобаларды басқару саласындағы PMP (Project Management Professional, PMI USA) дәрежесіне ие сертификатталған маман және Британдық компьютерлік қоғамдастықтың ақпараттық технологиялар жөніндегі дипломды маманы (CITP). Чаминдраның IT әр түрлі салаларындағы сертификаттары бар және ол брондау, билеттерді рәсімдеу жүйелері, жөнелтімдерді және бизнес-процестерді басқару жүйелері саласындағы кәсіби маман болып табылады.



Бэлла Тормышева

Корпоративтік коммуникациялар жөніндегі вице-президент

Халықаралық қатынастар магистрі дәрежесіне ие. Жұртшылықпен байланыс және ақпарат-

тық-мәдени қызмет саласында 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. Сондай-ақ Қазақстаннан тыс жерлерде өткізілген көптеген оқу тренингтеріне қатысты.

«Эйр Астана» әуе компаниясына келгенге дейін Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Тәжікстан Республикасында аккредиттелген Еуропалық комиссия өкілдігінде жұмыс істеді.



Ердәулет Шәмшиев

Стратегиялық даму жөніндегі вице-президент

Ердәулет «Эйр Астана» компаниясында жұмыс істеп бастаған алғашқы қызметкерлердің бірі болып табылады, оның авиацияда 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. Әуе компаниясына 2002 жылы компанияның Пекиндегі өкілдігінің директоры ретінде қосылды. 2009 жылы Компанияның Қытайдағы және Монғолиядағы аймақтық менеджері болып тағайындалды. Қазіргі уақытта стратегиялық даму жөніндегі вице-президент лауазымын атқарады. «Эйр Астана» әуе компаниясына келгенге дейін Ердәулет Алматы қаласының Халықаралық әуежайында, сондай-ақ «Эйр Қазақстан» әуе компаниясында жұмыс істеді. Пекин тіл және мәдениет институтын және Алматы қаласындағы Азаматтық авиация академиясын тәмамдады.

Ескертпе: Бөлімде Вице-президент деңгейіне дейінгі жоғарғы басшылық мүшелерінің өмірбаяндары берілген. Жоғарғы басшылық мүшелерінің толық тізімі Компания веб-сайтында қолжетімді: <https://airastana.com/global/ru-ru/0-nas/0-kompanii/Rukovodstvo-Eir-Astany>

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2018 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ

2018 жылы Директорлар кеңесі мына мәселелерді қарастырды:

Стратегиялық даму

- › Қоғамның ірі инвестициялық жобаларының іске асырылуы туралы есеп.
- › Қоғам стратегиясының іске асырылуы туралы есепті қарастыру.
- › Қоғамның ірі инвестициялық жобаларға қатысу мәселесін қарастыру:
 - Авиациялық жүк тасымалдары.
 - Лоукост әуе компаниясын құру жобасы.
- › Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған бизнес-жоспары (даму жоспары) мен 2019 жылға арналған бюджетті алдын ала мақұлдау.
- › Қоғам басшылығының Embraer E190-E2 үлгісіндегі бес, Airbus A321neo FB үлгісіндегі үш әуе кемесінің операциялық лизингіне қатысты ұсынысын қарастыру.
- › Қоғам басшылығының бір Embraer 190 ұшағын кері лизингпен сату жөніндегі мәмілеге қатысты ұсынысын қарастыру.
- › Қоғам басшылығының Boeing B757-200 үлгісіндегі бір әуе кемесінің операциялық лизингі бойынша келісімді ұзарту жөніндегі ұсынысын қарастыру.
- › Boeing 787 бір әуе кемесінің жеткізілуі кейінге қалдырылуына байланысты Қоғам міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім.

Комитеттің есебі – 59-бетте.

Тәуекел менеджменті

- › Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі жаңа саясатын бекіту.
- › Қоғамның операциялық қауіпсіздік жөніндегі есептерін қарастыру.
- › Қоғамның іске асырылған тәуекелдер жөніндегі есептерін қарастыру.
- › Қоғамның 2018 жылғы I және II жартыжылдыққа жаңартылған тәуекелдер тіркелімін, негізгі тәуекелдер тіркелімін және тәуекелдер картасын бекіту.
- › Компанияның тәуекел табетін бекіту.

Ішкі бақылау және аудит

- › Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау жөніндегі есепті қарастыру.
- › Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы 2017 жылғы жылдық есепті және 2018 жылғы тоқсандық есептерді қарастыру.
- › Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысын тоқсандық бағалау.
- › Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту.
- › Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау.
- › Компанияның кепілдіктер картасын бекіту.

Комитеттің есебі – 56-бетте.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- › Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы тұрақты есептерді қарастыру.
- › Қоғамның Есеп саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
- › Қоғамның функционалдық валютасын өзгерту жөніндегі ұсынымдарды қарастыру.
- › Қоғам депозиттерінің орналастырылу жай-күйі және банктік тәуекелдері жөніндегі тоқсан сайынғы есепті қарастыру.
- › Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетке тағайындауларға қатысты ұсынымдар беру: инженерлік-техникалық қызмет көрсету жөніндегі жаңа вице-президент позициясы.
- › Санкт-Петербург қаласында өкілдік құрумен байланысты мәселелер.
- › Ірі мәмілелерді жасасуға және кредиттік желілерді ашуға қатысты шешімдер.
- › «Эйр Астана» компаниясының 2017 жылғы таза кірісін бөлуге және бір жай акцияға шаққанда 2017 жылғы дивидендтерді төлеу мөлшеріне қатысты ұсыныс беру.
- › Қоғамның өндірістік қауіпсіздік, еңбекті, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметі туралы есепті қарастыру.
- › Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік туралы есепті бекіту.

Басқару және сыйақы беру

- › Тәуелсіз сыртқы консультанттың Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігі туралы есебінің нәтижелерін қарастыру.
- › Қоғамның Директорлар кеңесінің қазынашылық жөніндегі комитеті мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
- › Жоғары буын басшылары үшін жылдық бонустық жоспарды бекіту.
- › Сыйақыларының мөлшерін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейтін Қоғам жұмыскерлерінің 2019 жылғы сыйақылары мен еңбекақы бойынша ұсыныстарын жыл сайынғы қарастыру.
- › Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалаудың өзгертілген тәртібін бекіту.

КӨШБАСШЫЛЫҚ

Директорлар кеңесінің ролі

Директорлар кеңесі Компанияның қауіпсіз, табысты және орнықты дамуын қамтамасыз етуде, сондай-ақ ұзақ мерзімді акционерлік құнды құруда маңызды роль атқарады.

«Эйр Астанада» Директорлар кеңесі маңызды роль атқаратын аталмыш басымдықтарға қол жеткізу мақсатында оңтайлы шешімдердің қабылдануын қамтамасыз ететін тиімді корпоративтік басқару жүйесі қолданылады. Директорлар кеңесінің негізгі міндеттеріне төмендегілер жатады (бірақ олармен шектелмейді):

- Қоғам қызметінің (дамуының) басымдықты бағыттарын айқындау, сондай-ақ Қоғам дамуының ұзақ мерзімді стратегиясын алдын ала мақұлдау және акционерлердің жалпы жиналысының бекітуіне шығару;
- орта мерзімді және қысқа мерзімді бизнес-жоспарларды (даму жоспары мен жылдық бюджетті) және оларға енгізілген қандай да бір өзгерістерді, соның ішінде бекітілген бизнес-жоспарларда қарастырылмаған капитал жұмсалуды алдын ала мақұлдау және акционерлердің жалпы жиналысының бекітуіне шығару;
- Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

➤ Қоғамның ірі мәмілелер жасасуы (Қоғам активтерінің жалпы құнының 25%-нан астам) және Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10%-дан астамын құрайтын сомаға міндеттемелерді ұлғайту туралы шешімдер қабылдау;

➤ олар бойынша шешімдерді заңнамаға және (немесе) жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдауы тиіс мәселелерді акционерлердің Жалпы жиналысының қарауына және шешімдер қабылдауына ұсыну;

➤ Қоғам тіркеушісін таңдау және бұрынғы тіркеушімен шартты бұзу туралы шешім қабылдау.

➤ Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Президенттің ұсынымы бойынша Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы мөлшері мен оларға еңбекақы төлеу талаптарын, президенттің ұсыныстарын ескере отырып, Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне сыйақы беру тәртібін айқындау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту.

Функцияларды бөлу

Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Қоғам Президентінің құзыреттері бөлінген және акционерлер бекіткен Қоғам Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексінде айқын белгіленген.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесін басқару және оның өз жауапкершілік аясындағы барлық аспектілер бойынша тиімді жұмыс істеуі үшін жауап береді. Директорлар кеңесінің Төрағасы роліне Қоғамның тәуелсіз директорлары қолдау көрсетеді.

Қоғам Президенті Директорлар кеңесі мен акционерлер бекіткен міндеттер мен стратегияның табысты жоспарлануы және іске асырылуы, сондай-ақ жалпы алғанда Компания қызметіне ағымдағы басшылық ету үшін жауапты болады.

Президенттің стратегиялық ролін орындауға Қоғамның жоғарғы басшылық командасы қолдау көрсетеді.

Директорлар кеңесі мен Комитеттер мүшелерінің 2018 жылғы отырыстарға қатысуы

	Директорлар кеңесі	Аудит жөніндегі комитет	Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет	Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет	Қазынашылық жөніндегі комитет
Отырыстардың жалпы саны	12	9	11	5	3	6
Нұржан Байдәулетов	100%	-	100%	100%	-	-
Ғани Битенов	100%	-	-	-	100%	100%
Дэвид Коул (ДК құрамынан 2018 жылғы 31 наурызда шықты)	100%	-	100%	-	-	100%
Майлз Уэсткотт (ДК құрамына 2018 жылғы 31 наурызда кірді)	100%	-	100%	-	-	100%
Алан Фрейзер	100%	-	-	100%	100%	-
Дмитрий Ларионов	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Лорд Томас Александр Хескет	100%	100%	100%	-	100%	-

КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖАЛҒАСЫ

Директорлар кеңесінің Төрағасы

Директорлар кеңесінің Төрағасын Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды. Ол «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ ұсынған кандидатуралардың қатарынан сайланады. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесін басқару және оның өз жауапкершілік аясындағы барлық аспектілер бойынша тиімді жұмыс істеуі үшін жауап береді, сондай-ақ акционерлермен тиімді диалогты қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлардың Директорлар кеңесінің қызметіне, соның ішінде Кеңес пен Компания Президенті арасындағы сындарлы қатынастарға тиімді үлес қосуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің Төрағасы корпоративтік хатшымен бірге директорлардың анық және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді және отырыстың Директорлар кеңесі бекітетін күн тәртібін белгіленген тәртіпте дайындайды.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы Қоғамның әр түрлі басқару органдары арасындағы ашық диалогқа ықпалдасуда және олардың заңнама талаптары мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкестігін қамтамасыз етуде маңызды роль атқарады. Корпоративтік хатшы барлық акционерлер құқықтарының сақталуын, акционерлердің хабарламаларын тиісті органның тиісінше қарастыруын және акционерлердің құқықтарымен байланысты кез келген даулардың шешілуін қамтамасыз етеді.

Корпоративтік хатшыны тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

Кондачкова Елена Викторовна

Кондачкова Елена 2007 жылы Қоғамның Корпоративтік хатшысы болып тағайындалды. Елена Компанияға 2002 жылы қосылды және Корпоративтік хатшы болып тағайындалғанға дейін қаржы және стратегиялық жоспарлау департаменттерінде әр түрлі лауазымдарды атқарды. «Эйр Астанаға» келгенге дейін авиация саласындағы әр түрлі кәсіпорындарда, соның ішінде Астана қаласының әуежайында және бірқатар қазақстандық әуе компанияларында жұмыс істеді.

Елена Л. Гумилев атындағы Еуразия университетін (Қазақстан, 1998 жыл), Санкт-Петербург мемлекеттік азаматтық авиация университетін (Ресей Федерациясы, 2007 жыл) тәмамдады. Сондай-ақ 2001 жылдан бастап 2002 жылға дейін қоса алғандағы кезеңде Халықаралық қатынастар және дипломатия академиясында (Молдова) оқытудан өтті.

2011 жылы алғашқы түлектер қатарында «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының корпоративтік хатшыларды сертификаттау бағдарламасын табысты аяқтады.

Қазіргі уақытта Елена Сертификатталған хатшылар мен әкімшілер институтының (Лондон, Ұлыбритания) бағдарламасы бойынша оқытудан өтуде.

Президент және бас директор

«Эйр Астана» компаниясының ағымдағы қызметін Президент басқарады. Президент – акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті, Қоғамның атқарушы органы функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға.

Заңнамаға және Қоғам Жарғысына сәйкес, Президент Қоғам атынан төмендегі қызмет түрлерін жүзеге асыруға уәкілетті:

- Директорлар кеңесінің бизнес-жоспары мен шешімдерін іске асыру, сондай-ақ ұсынылатын бизнес-жоспарларды, жылдық қаржы есептілігін, басшылықтың жыл сайынғы есептерін дайындау және ұсыну;
- Қоғам атынан шарттарды, келісімшарттарды жасасып, оларға қол қою және қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ басқа тұлғалармен, мемлекеттік ұйымдарды қоса алғандағы ұйымдармен, кәсіпорындармен және мекемелермен мәмілелер жасасу кезінде Қоғам атынан өкілдік ету;
- Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде өндіріске, инженерлік-техникалық қызмет көрсетуге, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға, бухгалтерлік есепке, коммерциялық саясатқа, еңбек және жұмыспен қамтылу мәселелеріне қатысты бұйрықтар мен нұсқауларды шығару және бекіту, оларға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу; басқа да функциялар.

ТИІМДІЛІК

Директорлар кеңесінің құрамы

2018 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша Директорлар кеңесі алты мүшеден: «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ тағайындайтын екі мүшеден, BAE Systems plc. компаниясынан ұсынылған екі мүшеден, сондай-ақ екі тәуелсіз директордан тұрды. Қоғамның Директорлар кеңесін кумулятивтік дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды.

Компанияның ішкі бағалауы негізінде біз Директорлар кеңесінің құрамын Компаниядағы корпоративтік басқарудың ағымдағы даму кезеңінде біліктілік деңгейі, Директорлар кеңесі мүшелерінің жас мөлшері және акционерлер мүдделерінің ұсынылуы бойынша жеткілікті дәрежеде үйлестірілген және оңтайлы құрам деп есептейміз.

Директорлар кеңесінің құрамында 2018 жылы орын алған өзгерістер

2018 жылғы 31 наурызда Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан Дэвид Коулдің орнына 2018 жылғы 31 наурызда Майлз Уэсткотт тағайындалды.

Бейілдік

Директорлар кеңесі Кеңестің әрбір мүшесінің өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөле алатындығына қанағаттанады.

Даму

Жаңа директорларды лауазымға барынша тиімді енгізу үшін «Эйр Астана» компаниясында тиісті бағдарлау бағдарламасы әзірленген. Ол жаңа директордың Компания қызметімен және оның негізгі активтерімен, кездесулер барысында басшылық өкілдерімен барынша қысқа мерзімде танысуына, сондай-ақ қалыптасқан практика және корпоративтік басқару стандарттары, Компания мен сала қызметінің өзіне тән ерекшелігі туралы ақпаратты және Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді алуына мүмкіндік береді.

2018 жылы Директорлар кеңесінің құрамына Кеңестің жаңа мүшелерін лауазымға енгізу рәсіміне сәйкес Майлз Уэсткотт енгізілді.

Директорлар кеңесі жаңа директорлар сайланған мезеттен бастап алғашқы алты ай ішінде біздің лауазымға енгізу жөніндегі ағымдағы бағдарламамызға сәйкес тиісті даярлықты қамтамасыз етуге, сондай-ақ Компанияның Директорлар кеңесінде жұмыс істеу үшін қажетті білімдер мен дағдыларды тұрақты түрде жақсартып отыруға міндетті.

Ақпаратпен және қолдаумен қамтамасыз ету

Директорлар кеңесі анық, нақты және толық ақпаратты уақтылы алады. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлардың толық және нақты ақпаратты алуы үшін жауапкершілік көтереді және жаңадан сайланған директорлардың өз өкілеттіктерін орындау үшін қажетті барлық дағдыларды меңгергендігіне көз жеткізеді. Атқарушы орган мен Ішкі аудит қызметі тиісті ақпаратты беруге міндеттенеді, ал қажет болған жағдайда, директорлар қажетті деректерді сұрата алады.

Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері өз функцияларын толық көлемде орындау үшін Қоғамның тиісті жылға арналған бюджетінде қарастырылған қаражат және қосымша ресурстар шегінде белгіленген тәртіпте сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалануға құқылы.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және атқарушы органның арасында тиісті ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді.

Директорлар сондай-ақ Директорлар кеңесіне корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша консультация беру және Директорлар кеңесінің рәсімдерді сақтауын қамтамасыз ету үшін жауапты Корпоративтік хатшының консультациясы мен көмегін алу мүмкіндігіне ие. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырыстары мен акционерлердің жалпы жиналысының дайындалуы және өткізілуі, соның ішінде тиісті ақпарат пен материалдардың ашылуын қамтамасыз ету үшін жауапкершілік көтереді, өйткені бұл рәсімдердің сақталмауы

акционерлердің құқықтары мен мүдделерін бұзуы мүмкін. Корпоративтік хатшы Жарғы талаптарына және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес Қоғам органдары арасында тиімді өзара ықпалдасуды қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғаларын корпоративтік басқару практикасындағы соңғы өзгерістер туралы хабардар етеді.

Қайта сайлау

Акционерлер мүдделерінің әділ және объективті ұсынылуын қамтамасыз ету мақсатында Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің тиімділігі және бейілдігі жыл сайын қайта қаралады. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар жыл сайынғы негізде бір жылдық мерзімге қайта сайланады. Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет, барлық атқарушы емес директорлардың басқа компанияларда жұмыспен қамтылуын және мүдделер қақтығысының болмауын ескере отырып, олардың жеке дағдыларының, тәжірибесінің, үлесінің және бейілдігінің сәйкестігіне көз жеткізеді.

ЕСЕПТІЛІК

Қаржы есептілігі және бизнес-есептілік

Өз қызметі шеңберінде Директорлар кеңесі, басшылықтың елеулі пайымдауларын және сыртқы аудитордың қорытындыларын ескере отырып, Қоғамның қаржылық және іскерлік есептілігінің тұтастығы мен сапасын қолдауға баса назар аударады. Қоғам ашықтық және есептілік, тұтастық және сенімділік, әділдік және тәуелсіздік, кәсібилік және біліктілік сияқты қағидаттар негізінде өзінің қаржылық және бизнес-есептілігін жүргізеді.

Қараңыздар:

- 64-бет – басшылықтың әділдік, үйлесімділік және Компанияның түсінікті қаржы есептілігі туралы растауы;
- 65-бет – жүргізілген аудит және аудитордың өкілеттіктері жөніндегі ақпараттың ашылуы туралы тәуелсіз аудитордың есебі;
- 1-43-беттер – Қоғамның бизнес-үлгісінің және негізгі міндеттерге қол жеткізу стратегиясының құрылымын түсінуге арналған стратегиялық есеп.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілік Директорлар кеңесіне жүктеледі. Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитеттің көмегімен жыл бойында ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне жыл сайынғы талдауды жүргізеді.

Директорлар кеңесі Компаниядағы тәуекелдер мен қоршаған ортаны басқарудың жалпы жүйесін үнемі қарастырып және бағалап отырады. 2018 жылы біз Компаниямыздың ағымдағы және болашақ қызметіне әсерін тигізетін негізгі тәуекелдерімізді бағалаудан өткіздік.

2018 жылы біз сондай-ақ Компания тәуекелдерін басқарудың корпоративтік жүйесі (CRMS) аясында тәуекелдерді басқару саласындағы ең үздік халықаралық практикалардың енгізілуін қамтамасыз ету үшін «COSO Ұйым тәуекелдерін басқарудың тұжырымдамалық негіздері – Стратегиямен және тиімділікпен бірігу» құжатына енгізілген өзгерістерді көрсету мақсатында тәуекелдерді басқару саясатын қайта қарадық және жаңарттық.

Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесі жөніндегі бұдан арғы ақпарат осы есептің 38-40-беттерінде мазмұндалған.

Тәуекелдерді басқарудың жаңартылған саясатында тәуекелдерді есепке алудың стратегия әзірлеу кезіндегі, сондай-ақ барлық бөлімшелер жұмысы мен олардың функцияларының тиімділігін арттырудағы маңыздылығы баса көрсетіледі, сондай-ақ бүкіл ұйымдағы процестерде тәуекелдерді басқарудың интеграциялануына баса назар аударады.

Негізгі тәуекелдер, екіұштылықтар және оларды азайту шаралары туралы ақпаратты осы есептің 41-43-беттерінен қараңыз.

Аудит жөніндегі комитет және аудиторлар

Аудит жөніндегі комитеттің есебі 56-57-беттерде орналастырылған және, Комитеттің қызметі, оның Ішкі аудит қызметімен және сыртқы аудитормен өзара әрекеттесуі туралы ақпаратты қамтитын Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне сәйкес, комитет және аудиторлар туралы ақпаратты мазмұндайды.

Сыйақы

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақыларды төлеу рәсімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде әзірленген Қоғамның

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі ішкі саясатқа, Қоғамның Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес белгіленген.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам акционерлері ұсынған мүшелеріне сыйақы төленбейді.

Сыйақы Қоғамның тәуелсіз директорларына төленеді. Сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесінің ұсынуы және Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымдары бойынша акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

Атқарушы орган үшін сыйақы мөлшерін де сондай-ақ Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет ұсынымдары бойынша акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

Қоғамның тәуелсіз директорларына төленеді:

- Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін жыл сайынғы тиянақталған сыйақы;
- Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы;
- өз өкілеттіктерін орындауымен байланысты шығындарын өтеу.

Жыл сайынғы тиянақталған және қосымша сыйақылар, сондай-ақ өтемақылар акционерлердің Жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде Қоғамның тәуелсіз директорымен жасалған шартта белгіленеді.

2018 жылы Қоғамның тәуелсіз директорларына төленген сыйақылардың жалпы сомасы, салықтарды қоса алғанда, 71 255 АҚШ долларын құрады.

АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ

Акционерлермен диалог

Қоғам акционерлермен белсенді түрде өзара әрекеттеседі және кері байланыс алуға ұмтылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы Кеңесті басқару және оның өз жауапкершілік аясындағы барлық аспектілер бойынша тиімді жұмыс істеуі үшін жауап береді, сондай-ақ мәселелер мен болуы мүмкін проблемаларды теңдестірілген түсінуге қол жеткізу мақсатында акционерлермен тиімді байланыс орнатады.

Тәуелсіз директорлар Қоғам акционерлерімен немесе атқарушы органдарымен қатынастар ықпалына тәуелсіз пікірлер мен пайымдаулардың қалыптасуына, сондай-ақ акционерлердің әр түрлі топтарының мүдделерін ескеретін шешімдердің қабылдануына септігін тигізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысын сындарлы пайдалану

Акционерлердің жалпы жиналысы – «Эйр Астана» компаниясындағы корпоративтік басқарудың жоғарғы органы, ол Қоғам қызметіне қатысты барлық негізгі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті. Оның функциялары мен қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Қоғам Жарғысының қағидалары мен ішкі құжаттарында белгіленген.

Қосымша материалдар – жылдық және аралық есептер, таныстырылымдар және басқа да хабарландырулар <https://airastana.com/uk/ru-ru/O-nas/Korporativnoe-upravlenie> адресі бойынша «Эйр Астана» веб-сайтында қолжетімді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Аудит жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша жәрдемдеседі: Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау; ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі, корпоративтік басқару стандарттарын іске асыру; сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігі; Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы. Аудит жөніндегі комитет 2008 жылғы наурыз айында құрылған.

Құрамы:

Дмитрий Ларионов
Комитет Төрағасы

Лорд Томас Александр Хескет
Комитет мүшесі

Барлығы 2018 жылы Аудит жөніндегі комитеттің көзбе-көз нысандағы тоғыз отырысы өткізілді. Комитет мүшелерінің 2018 жылғы отырыстарға қатысуы туралы ақпаратты 51-беттен қараңыздар.

Ролі және міндеттері

Аудит жөніндегі комитеттің құзыретіне мына мәселелер жатады:

- Қоғамның Директорлар кеңесіне сыртқы аудиторды тағайындау және ауыстыру, сыртқы аудиторға төленетін ақы мөлшерін белгілеу, сыртқы аудитор қызметтерінің сапасын бағалау, сыртқы аудитордан ілеспелі қызметтерді алу жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу;
- Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу;
- Қоғам басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы және ішкі аудиторлармен кездесулерді өткізу;
- Комитет құзырындағы мәселелер бойынша кез келген тексерулерді жүргізу.

2018 жылғы қызмет

Комитет мынадай негізгі мәселелерді қарастырды:

Ішкі аудит қызметінің жұмысы

- Жылдық және тоқсан сайынғы есептер, 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспар
- Ішкі аудит қызметінің стратегиялық жоспарын іске асыру
- Ішкі аудит қызметінің жұмысын тоқсан сайынғы бағалау
- Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау рәсімін өзгерту
- Лауазымдық нұсқаулықтардағы өзгерістер, қызметтер штатындағы өзгерістер, оқытуға арналған бюджет
- Ішкі аудит қызметінің 2018 және 2019 жылдардағы сыйақы мөлшері және топтамасы

Сыртқы аудитор

- Сыртқы аудитор есептері, 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігі және басшылыққа хат, Қоғамның алты ай ішіндегі ықшамдалған аралық қаржы есептілігі
- Тәуелсіз сыртқы консультанттың корпоративтік басқару практикасын жақсарту жөніндегі ұсынымдары
- Мемлекеттік органдар тарапынан болған әр түрлі тексерулер мен инспекциялардың нәтижелері мен сот талқылауларының жай-күйі туралы есептер

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

- Тәуекелдерді басқару саясатындағы және Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау әдіснамасындағы өзгерістер
- 2018 жылғы тәуекел тіркелімі мен тәуекелдер картасы, іске асырылған тәуекелдер туралы есептер
- Функционалдық валютаның өзгеруі
- Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау әдіснамасындағы өзгерістер
- Кепілдіктер картасы

Ішкі құжаттар

- Есеп саясатындағы өзгерістер.
- Жаңа мінез-құлық кодексі.

2019 жылға арналған басымдықтар

Негізгі мәселелер:

- жылдық қаржы есептілігі;
- маңызды есеп саясаттарымен және ережелерімен байланысты мәселелер;

- сыртқы аудитор жұмысы;
- корпоративтік басқару, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелеріне жүргізілген тексерулер мен аудиттердің нәтижелері бойынша ішкі және сыртқы есептер, тиісті саясаттар мен рәсімдерді келісу;
- ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспары, ішкі саясаттары, ережелері мен рәсімдері, құрылымы мен бюджеті, штаты мен біліктілік талаптары, сыйақысы мен бонустары;
- заңнама талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатындағы ішкі саясаттар мен рәсімдер;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету саясаты мен бастамашылық хабардар ету саясатының тиімділігін бағалау;
- Аудит жөніндегі комитет туралы ережені қайта қарау.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Аудит жөніндегі комитет акционерлер мүдделерінде әрекет етеді және тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бақылау саласында Директорлар кеңесіне қолдау көрсетеді, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде мына міндеттерді атқарады:

- жарты жылдық негізде тәуекелдер картасындағы өзгерістер туралы есептерді қарау;
- тәуекелдер тізіліміндегі өзгерістерді және оларда қамтылған ақпаратты қарастыру;
- негізгі тәуекелдер туралы есептерді қарастыру;
- жыл сайынғы негізде Компанияның тәуекел тәбетін қарастыру; жарты жылдық негізде іске асырылған тәуекелдер туралы ақпарат берілген есептерді қарастыру;
- нормативтік талаптарға сәйкестік және тәуекелдерді басқарудың стандартты процесінен кез келген елеулі ауытқулар туралы есептерді қарау.

Ішкі аудит

Миссиясы және функциялары

«Эйр Астана» компаниясының Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі негізінде 2007 жылғы желтоқсан айында құрылды.

Ішкі аудит қызметі ішкі аудиттің ұйымдастырылуы мен жүзеге асырылуына қамтамасыз етеді және Қоғамның Директорлар

кеңесіне есеп береді. Оның жұмысына жетекшілік етуді Аудит жөніндегі комитет қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес Аудит жөніндегі комитет жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау және лауазымынан босату акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау және лауазымдарынан босату Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

Ішкі аудит қызметінің миссиясы Директорлар кеңесі мен Компания Президентіне олардың Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі міндеттерін орындауларына төмендегідей жүйелерді жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және әділ кепілдіктер мен консультацияларды ұсыну арқылы қажетті көмек көрсетуден тұрады:

- тәуекелдерді басқару жүйесі;
- ішкі бақылау жүйесі;
- корпоративтік басқару жүйесі.

Ішкі аудит қызметі мына функцияларды орындайды:

- корпоративтік басқару, Қоғамның операциялық (өндірістік және қаржылық) қызметі және оның ақпараттық жүйелері саласындағы тәуекелдерді ішкі бақылаудың барабарлығы мен тиімділігін төмендегілерге қатысты бағалау:
 - Қоғамның стратегиялық мақсаттарына, сондай-ақ Қоғам қызметі туралы ақпараттың дұрыстығы мен тұтастығына қол жеткізу;
 - Қоғам қызметі мен қабылданған бағдарламалардың тиімділігі мен нәтижелілігі;
 - Қоғам мүлкінің (активтерінің) сақталуын қамтамасыз ету бойынша қолданыстағы әдістерді (тәсілдерді) және Қоғам ресурстарын пайдаланудың оңтайлылығы мен тиімділігі;
 - құрылған бақылау жүйелерінің заңнама талаптарына, нормативтік актілерге, ішкі нормативтік құжаттарға, уәкілетті және қадағалау органдарының нұсқауларына, Қоғам органдарының шешімдеріне және олардың сақталуына (комплаенс-бақылау) сәйкестік.
- Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесін бағалау, соның ішінде Қоғамның этикалық стандарттары мен құндылықтарына сәйкес қабылданған корпоративтік басқару қағидаттарының енгізілуі мен сақталуын бағалау;
- алаяқтық жасау тәуекелдерін және Қоғамдағы алаяқтық тәуекелдерін басқарудың тиімділігін бағалау;

- тәуекелдерді бағалау әдіснамасы мен Қоғамдағы тәуекелдерді басқару рәсімдерінің толық қолданылуы мен тиімділігін бағалау;
- Қоғамның ақпараттық жүйелеріне аудит жүргізу;
- Қазақстан Республикасы заңнамасы, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының сақталуын, сондай-ақ уәкілетті және қадағалау органдары нұсқауларының, Қоғам органдары шешімдерінің орындалуын тексеру және осы талаптарды сақтау мақсатында құрылған жүйелерді бағалау;
- Директорлар кеңесіне, атқарушы органға, Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқаруды жетілдіру және ішкі аудитті ұйымдастыру мәселелері бойынша консультациялар беру;
- жоспардан тыс тексерулерді жүргізу;
- Қоғамның сыртқы аудитор ұсынымдарын орындауын қадағалау;
- қызмет берген ұсынымдардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
- Ішкі аудит қызметіне жүктелген, оның құзыреті шегіндегі өзге де функциялар.

Жүргізілген бағалаулар мен тексерулердің нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметі өз құзыретіне енетін кез келген мәселелер бойынша тиісті ұсынымдар (соның ішінде ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жөніндегі қолданыстағы жүйелерді, жұмысты жүргізу процестерін, қағидаттары мен әдістерін жақсарту жөніндегі ұсынымдар) мен түсініктемелерді әзірлейді.

Аудит рәсімі

Ішкі аудит қызметінің жұмысы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге асырылады және ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды қамтиды.

Ішкі аудит қызметі өз жұмысы барысында ішкі аудиттерді ұйымдастыру жөніндегі ішкі ережелер мен әдістемелік нұсқауларды, сондай-ақ ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарын басшылыққа алады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның әр түрлі департаменттерінен келіп түсетін сұранымдарды өңдейді, сондай-ақ ақпаратты Қоғамның ішкі сайтында жариялайды. Сұранымдар ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, бухгалтерлік есеп жүйесіне және т.б.

қатысты мәселелер бойынша консультациялар беруді қамтиды.

Стандарттарға сәйкестік

Ішкі аудит қызметінің жұмысы ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына сәйкес келеді, бұны 2016 жылғы сәуір айында білікті тәуелсіз сыртқы бағалаушы – «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС растады.

Ішкі аудит қызметінің жұмысын сыртқы бағалау стандарттарға (атап айтқанда, сапалық сипаттамалар стандарттарына және қызмет стандарттарына), сондай-ақ үздік халықаралық практикаға сәйкестік тұрғысынан жүргізілді.

Шығарылған есепке сәйкес, Ішкі аудит қызметі ішкі аудитке арналған 48 халықаралық кәсіби стандарттың талаптарына сәйкес келеді.

Бағалау шеңберінде Ішкі аудит қызметінің үздік халықаралық практикаға қатысты жетілу деңгейі, «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС әдіснамасына сәйкес, «озық» ретінде сипатталады.

Сыртқы аудит

Сыртқы аудитор аудиторлық қызметтерді жүргізу үшін аудиттің халықаралық стандарттарын (International Standards on Auditing) және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын (International Financial Reporting Standards) пайдаланады.

«Эйр Астана» компаниясы үшін аудиторлық ұйымды таңдаудың қолданыстағы тәртібі Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Эйр Астана» АҚ сатып алуды жүзеге асыру регламентінің қағидаларына сәйкес, аудиторлық ұйым қызметтерін көрсетуге арналған шартты жасасудың алдында аудиторлық ұйымды таңдау рәсімдерін жүргізуді қарастырады. Тәртіп Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам Жарғысына, Сатып алу регламентіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

Аудитор үш жылдан аспайтын мерзімге таңдалады. Осы нәтижеге қол жеткізу бойынша сабақтастық жоспарын ротацияның жүргізілуінен кем дегенде бір жыл бұрын аудитор дайындап, Аудит жөніндегі комитеттің қарауына ұсынуы тиіс.

«Эйр Астана» компаниясының 2017-2019 жылдардағы сыртқы аудитору «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы болып табылады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ ЖАЛҒАСЫ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЯҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің, атқарушы органның құрамына, Ішкі аудит қызметінің басшысы, Корпоративтік хатшы және оларды тағайындауды немесе тағайындалуын келісуді Компанияның Директорлар кеңесі немесе акционерлері жүзеге асыратын өзге де жұмыскерлер лауазымдарына білікті мамандарды тарту жөніндегі ұсынымдарды әзірлейді.

Комитет сондай-ақ аталмыш жұмыскерлер мен лауазымды тұлғаларға сыйақы төлеу мәселелері бойынша ұсынымдар береді. Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет Тағайындаулар жөніндегі комитет пен Сыйақылар жөніндегі комитеттің қосылуы арқылы 2012 жылғы қазан айында құрылды.

Құрамы:

Дмитрий Ларионов
Комитет Төрағасы

Лорд Томас Александр Хескет
Комитет мүшесі

Нұржан Байдәулетов
Комитет мүшесі

Майлз Уэсткотт
Комитет мүшесі

Барлығы 2018 жылы Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің көзбе-көз нысандағы 11 отырысы өткізілді. Комитет мүшелерінің 2018 жылғы отырыстарға қатысуы туралы ақпаратты 51-беттен қараңыздар.

Ролі және міндеттері

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құзыретіне мына мәселелер жатады:

- ▶ үміткерлерге арналған біліктілік талаптарын және тәуелсіз директорлыққа үміткерлерді, атқарушы органдағы лауазымдарға, Корпоративтік хатшы, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы және жұмыскерлері лауазымдарына сайлау немесе тағайындау жөніндегі ұсынымды дайындау;
- ▶ Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің Комитеттері мүшелерінің, атқарушы органның, Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшының сабақтастықты жоспарлау саясатын әзірлеу;
- ▶ Директорлар кеңесі, атқарушы орган мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына, Корпоративтік хатшыға және сыйақыларын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге де жұмыскерлеріне сыйақы төлеу саясаты мен құрылымы жөніндегі ұсынымдар;
- ▶ сыйақыларын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғам жұмыскерлеріне жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу мәселесін қарастыру;
- ▶ Директорлар кеңесі, атқарушы орган мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына, Корпоративтік хатшыға және сыйақыларын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге де жұмыскерлеріне сыйақы төлеу деңгейі мен саясатының салыстырмалы талдауын жүргізу.

2018 жылғы қызмет

Комитет мынадай негізгі мәселелерді қарастырды:

- ▶ тәуелсіз атқарушы емес директорды іздеу: үміткерлерді қарастыру және ұсыну (іс басындағы тәуелсіз директорды алмастыруға және үшінші тәуелсіз директор үшін);
- ▶ Қоғамның еңбекақы төлеу саясатындағы өзгерістер және шығындар лимиттері бойынша ішкі регламенттер;
- ▶ сыйақыларын келісуді Директорлар кеңесі мен акционерлер жүзеге асыратын Қоғам жұмыскерлері үшін еңбекақыны және 2017 жыл қорытындысы бойынша бонус пен 2018 жылға жылдық бонус мөлшерін белгілеуді қоса алғанда, сыйақы төлеу жөніндегі ұсынымдар;
- ▶ басшылық үшін бонустық схеманы және сыйақыларын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғам жұмыскерлері үшін ең жоғарғы бонус мөлшерін бекіту жөніндегі ұсынымдар;

- ▶ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау;
- ▶ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамындағы өзгерістер;
- ▶ Президенттің еңбек келісімшартына өзгерістер енгізу;
- ▶ жоғарғы басшылықтың жаңартылған сабақтастық жоспары;
- ▶ Президентті / бас директорды Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау;
- ▶ Қоғамның тәуелсіз атқарушы емес директорлары үшін сыйақы мөлшері және сыйақы төлеу талаптары;
- ▶ Қоғамның инженерлік-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі аға Вице-президентінің өкілеттіктерін тоқтату және жаңасын тағайындау.

2019 жылға арналған басымдықтар

Өзінің 2018 жылы жүргізілген реттеуші қызметіне қосымша, Комитет мына мәселелерді қарастыруға ниетті:

- ▶ Директорлар кеңесінің басшылары мен мүшелеріне арналған сабақтастық жоспары;
- ▶ Қоғам Президентіне сыйақылар мен өтемақыларды төлеудің толық топтамасы;
- ▶ жоғарғы басшылыққа арналған жылдық бонусты төлеу схемасын сыйақы төлеу талаптары тұрғысынан қайта қарау;
- ▶ Директорлар кеңесіне әлеуетті үміткерлерді ұсыну жөніндегі ұсынымдар;
- ▶ тәуелсіз атқарушы емес директорларға сыйақылар мен өтемақыларды төлеу мөлшерін қарастыру;
- ▶ тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет құзыретіне енетін басқа да мәселелерді қарастыру.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу және Директорлар кеңесіне стратегиялық даму мәселелері бойынша ұсынымдарды әзірлеу мақсатында құрылды.

Құрамы:

Дмитрий Ларионов
Комитет Төрағасы

Нұржан Байдаулетов
Комитет мүшесі

Алан Фрейзер
Комитет мүшесі

Барлығы 2018 жылы Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің көзбе-көз нысандағы бес отырысы өткізілді. Комитет мүшелерінің 2018 жылғы отырыстарға қатысуы туралы ақпаратты 51-беттен қараңыздар.

Ролі және міндеттері

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің құзыретіне Қоғамның ұзақ мерзімді даму стратегиясы мен орта мерзімді бизнес-жоспарының (даму жоспарының) іске асырылуы туралы басшылық есептерін қарау, қызметтің стратегиялық маңызды көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу, сондай-ақ Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдарды дайындау жатады:

- Қоғам қызметінің (дамуының) басымдықты бағыттарын айқындау;
- Қоғамның ұзақ мерзімді даму стратегиясын алдын ала мақұлдау, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- корпоративтік басқару мәселелері;
- экономикалық, саяси, әлеуметтік және бәсекелі ортадағы өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның даму стратегиясын қайта қарау;
- ұзақ мерзімді перспективада Қоғам қызметінің тиімділігін және Қоғамның әуе тасымалдары нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

2018 жылғы қызмет

Комитет мынадай негізгі мәселелерді қарастырды:

- стратегиялық даму жоспары мен ірі инвестициялық жобаларды іске асыру;
- Қоғам жарғысындағы өзгерістер жобасы;
- жұмыс көлемінің артуына байланысты Астана қаласындағы Халықаралық әуежайда Қоғамның авиациялық-техникалық орталығы үшін қосымша құрылыс-монтаж жұмыстарын сатып алу жөнінде Компания мен «СТС Генподряд» ЖШҚ және «ОК САПА» ЖШС арасында жасалған келісім;
- компанияның жылдық есебі, компания қызметінің қаржылық және операциялық нәтижелері туралы есептер;
- таза пайданы бөлу және 2017 жылғы дивидендтерді төлеу;

- компанияның Инвестициялық саясатындағы өзгерістер;
- корпоративтік басқару саласындағы саясаттар мен рәсімдерді әзірлеу және қарастыру;
- Boeing 787 үлгісіндегі әуе кемесін жеткізу күнінің ауыстырылуы;
- Embraer E190 үлгісіндегі бір әуе кемесін кері операциялық лизингпен сату;
- төмен бюджетті тасымалдаушыны құру жобасы;
- 2019-2023 жылдарға арналған бизнес-жоспар және 2019 жылға арналған жылдық бюджет.

2019 жылға арналған басымдықтар

- Бюджетпен және инвестициялық жоспарлармен байланысты мәселелер бойынша комитеттің реттеуші қызметіне қосымша, Комитет сондай-ақ төмендегілерді қарастыруға ниетті:
- 2020-2024 жылдарға арналған бес жылдық бизнес-жоспар;
 - Компанияның қолданыстағы орта мерзімді бизнес-жоспарын іске асыру;
 - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ережені қайта қарау.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ ЖАЛҒАСЫЕ

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесі функцияларының тиімді орындалуына және ұсынымдардың әзірленіп, Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынылуына ықпалдасады.

Құрамы:

Лорд Томас Александр Хескет
Комитет Төрағасы

Дмитрий Ларионов
Комитет мүшесі

Ғани Битенов
Комитет мүшесі

Алан Фрейзер
Комитет мүшесі

2018 жылы Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет көзбе-көз нысанда үш отырыс өткізді. Комитет мүшелерінің 2018 жылғы отырыстарға қатысуы туралы ақпаратты 51-беттен қараңыздар.

Ролі және міндеттері

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне еңбек қауіпсіздігін, денсаулық пен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етумен байланысты әлеуметтік жауапкершілік мәселелері бойынша ұсынымдарды әзірлейді:

- Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік стратегиясы және оның іске асырылуын бағалау;
- Қоғамның еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік, денсаулықты қорғау, әлеуметтік жауапкершілік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты мен қызметі, сондай-ақ Қоғамның әлеуметтік және қайырымдылық қызметі;
- корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы маңызды тәуекелдерді қарастыру және аталмыш тәуекелдердің теріс салдарын барынша азайту жоспарлары;
- Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның әлеуметтік есебін мақұлдауға қатысты ұсынымдар беру.

Комитет сондай-ақ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы негізгі тәуекелдерді қарастырады және жағымсыз әсерді азайту жоспарларын әзірлейді, Қоғам қызметінің заңнама талаптарына және Қоғамда қабылданған еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік, денсаулықты қорғау, әлеуметтік жауапкершілік салаларындағы ережелерге сәйкестігін қадағалайды.

2018 жылғы қызмет

Комитет мынадай негізгі мәселелерді қарастырды:

- корпоративтік әлеуметтік есептілік саласындағы 2017 жылғы қызмет туралы жыл сайынғы есеп;
- жарналары белгіленген корпоративтік зейнетақы схемасының іске асырылуын бағалау;
- қызметкерлердің белсенділік сауалнамасына шолу жасау;
- өндірістік, еңбек қауіпсіздігі, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметке шолу жасау.

2019 жылға арналған басымдықтар

- Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі реттеуші қызметке қосымша, комитет төмендегілерді қамтамасыз етуге ниетті:
- корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікпен және орнықты дамумен байланысты стратегия, саясаттар және есептілік құрылымдары бойынша ұсынымдар әзірлеу;
 - Комитет құзыретіне енетін басқа да мәселелер бойынша ұсынымдар беру;
 - Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі комитет туралы ережені қайта қарау.

ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

2017 жылы негізі қаланған Қазынашылық жөніндегі комитет Қоғамның қазынашылық функцияларымен байланысты тәуекелдерді басқару тиімділігін арттыруда және қадағалауды жүзеге асыруда Директорлар кеңесіне жәрдемдеседі.

Құрамы:

Дмитрий Ларионов
Комитет Төрағасы

Ғани Битенов
Комитет мүшесі

(ол болмағанда, Нұржан Байдәулетов мырза Комитеттің баламалы мүшесі болады)

Майлз Уэсткотт
Комитет мүшесі

(ол болмағанда, Алан Фрейзер мырза Комитеттің баламалы мүшесі болады)

2018 жылы Қазынашылық жөніндегі комитеттің көзбе-көз нысандағы алты отырысы өткізілді. Комитет мүшелерінің 2018 жылғы отырыстарға қатысуы туралы ақпаратты 51-беттен қараңыздар.

Комитет қызметі төмендегі салаларда Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған:

- Қоғам қызметінің қазынашылық түрлерін, қазынашылық саласындағы саясаттар мен рәсімдердің жақсартылуы мен тиімділігінің қамтамасыз етілуін бақылау тетіктеріне тексеру жүргізу;
- Қазынашылық жөніндегі комитет туралы ережеге сәйкес және Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша қазынашылықпен байланысты барлық мәселелерде қызметтің қазынашылық түрлеріне қадағалау жүргізу және олармен байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктер туралы Директорлар кеңесін хабардар ету.

Ролі және міндеттері

- қазынашылық саласындағы саясаттардың сақталу жай-күйі туралы Қоғамның ай сайынғы есептерін қарастыру;
- Қоғам басшылығымен бірлесе отырып, қазынашылықпен байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді және Қоғамның қазынашылықты басқару жөніндегі тиісті жоспарларын тұрақты түрде (кем дегенде жарты жылда бір рет) қарастырып отыру;
- Директорлар кеңесінің алдында өз қызметі туралы кем дегенде жылына бір рет есеп беру, комитеттің жұмыс нәтижелері туралы ақпаратты акционерлердің жылдық жалпы жиналысы алдындағы есепте ашып көрсету үшін дайындау және қазынашылық жөніндегі комитет туралы ережеде көрсетілген саясаттардың барлық бұзылулары туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп беру.

2018 жылғы қызмет

Комитет мынадай негізгі мәселелерді қарастырды:

- қазынашылықтың ай сайынғы есептері;
- депозиттердің орналастырылу жай-күйі және банктік тәуекелдер жөніндегі тоқсандық есептер;
- ақша қаражаттарын, банктік тәуекелдерді басқару саясаты мен қазынашылық есептілігіндегі өзгерістер;

- контрагент-банктер мен ұсынылатын лимиттердің жылдық шолуы;
- банктік кепілдіктер мен аккредитивтерге қойылатын талаптарға арналған нұсқаулық;
- қарыздарды тарту және оларға қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық;
- валюталық тәуекелге ұшырауға бейімділік туралы жаңартылған ақпарат;
- дефолтқа жол берген банктермен және қиындықтарға ұшыраған банктермен байланысты жағдай бойынша жаңартылған ақпарат;
- кредиттік желілерді ашу үшін әлеуетті банктерді қарастыру;
- серіктес банктерді бағалау және аккредиттелген банктердегі кредиттік лимиттерді бекіту;
- кредиттік желілерді ұлғайту және ашу; осыған орай Қоғамның жарғылық капиталының 10% -ын және одан астамын құрайтын мөлшерде міндеттемелерді ұлғайту жөніндегі ұсынымдар;
- банктік шоттарды ашу және жабу.

2019 жылға арналған басымдықтар

- Реттеуші қызметіне қосымша, Комитет төмендегілерді қамтамасыз етуге ниетті:
- валюталық тәуекелге ұшырауға бейімділік туралы жаңартылған ақпаратты қарау;
 - контрагент-банктерді жыл сайынғы шолу;
 - аккредиттелген банктердің кредиттік лимиттерін бекіту;
 - ақша қаражаттарын, банктік тәуекелдерді басқару саясаттары мен қазынашылық есептілігін қайта қарау;
 - Қазынашылық жөніндегі комитет туралы ережені қайта қарау;
 - қазынашылықтың ай сайынғы, тоқсан сайынғы есептері;
 - Қазынашылық жөніндегі комитеттің құзыретіне енетін басқа да мәселелер.

ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ

Біз Дивидендтік саясатымызды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғам Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әзірледік. Саясат дивидендтердің мөлшерін, сондай-ақ оларды төлеу талаптарын белгілеудің, сонымен қатар, Компанияның жалғасып отырған дамуын қаржыландырудың ашық процесін белгілеп, сол арқылы акционерлерге құнның қайтарылуы арасындағы теңгерімді қамтамасыз етеді.

Акционерлерге дивидендтерді төлеу талаптары:

- Қоғамда жыл ішінде таза пайданың болуы;
- дивидендтерді төлеуге шектеулердің болмауы;
- Қоғамның Директорлар кеңесінің дивидендтердің мөлшері туралы ұсынымдары;
- акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі.

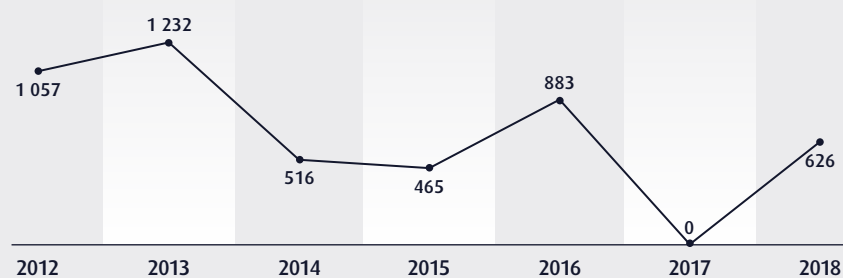
Дивидендтік саясатқа сәйкес, акционерлер өзге шешім қабылдаған жағдайлардан басқасында, Қоғам қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес құрастырылған қаржылық есептілік негізінде дивидендтерді төлеуге таза кірістің 30 %-ын жұмсайды.

2018 жылғы 31 мамырда акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес, Қоғам акционерлеріне 2018 жылғы 29 тамызда 10 643 229 АҚШ доллары немесе Компанияның 2017 жылғы таза кіріс мөлшерінің 30 %-ы көлемінде дивидендтер бойынша сыйақы төленді.

Бүкіл жылдар бойында өзгеріссіз қалып отырған жай акциялардың жалпы саны 17 000 дананы құрайды.

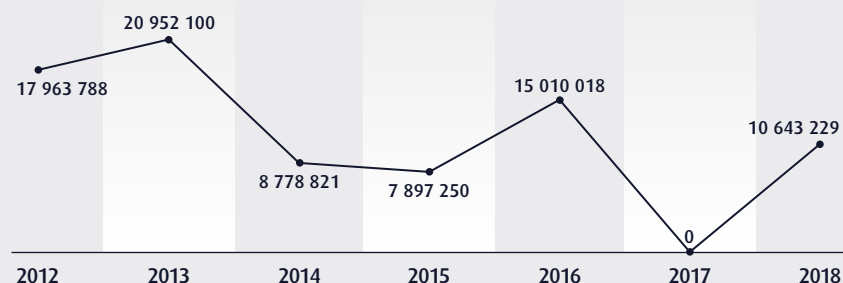
Бір жай акцияға есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері

(АҚШ долл.)



Есептелген және төленген дивидендтердің жалпы саны

(АҚШ долл.)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Бір жай акцияға шаққанда есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері (АҚШ долл.)	1 057	1 232	516	465	883	0	626
Алдыңғы жылғы таза кірістің мөлшері (мың АҚШ долл.)	61 260	61 076	51 364	19 453	48 741	(39 865)	39 318
Дивидендтерді төлеу коэффициенті, %	30%	35%	20%	50%	50%	-	30%

Ескертпе: Аталған жылдарда төленген дивидендтер алдыңғы жыл нәтижелері бойынша бөлінеді.