

КОМИТЕТ ПО КАЗНАЧЕЙСТВУ

Основанный в 2017 году Комитет по казначейству содействует Совету директоров в осуществлении мониторинга и в повышении эффективности управления рисками, связанными с казначейскими функциями Общества.

Состав:

Дмитрий Ларионов
Председатель Комитета

Гани Битенов
Член Комитета

(в его отсутствие г-н Нуржан Байдаулетов выступает альтернативным членом Комитета)

Майлз Уэсткотт
Член Комитета

(в его отсутствие г-н Алан Фрейзер выступает альтернативным членом Комитета)

В 2018 году Комитет по казначейству провел шесть заседаний в очной форме. Информацию о присутствии членов Комитета на заседаниях в 2018 году смотрите на стр. 51.

Деятельность Комитета направлена на оказание помощи Совету директоров в следующих областях:

- проведение проверки механизмов контроля за казначейскими видами деятельности Общества, за обеспечением эффективности управления политиками и процедур в области казначейства;
- осуществление мониторинга казначейских видов деятельности и уведомление Совета директоров о связанных с ними рисках и возможностях по всем вопросам, связанным с казначейством, в соответствии с положением о Комитете по казначейству и по поручению Совета директоров.

Роль и обязанности

- Рассмотрение ежемесячных отчетов Общества о состоянии соблюдения политик в области казначейства
- Регулярное рассмотрение (не менее одного раза в полугодие) рисков и возможностей, связанных с казначейством, и соответствующих планов Общества в управлении казначейством совместно с руководством Общества
- Отчет перед Советом директоров о своей деятельности не реже одного раза в год, осуществлять подготовку информации о результатах работы комитета для раскрытия ее в отчете перед годовым общим собранием акционеров и отчитываться перед Советом директоров обо всех нарушениях политик, указанных в положении о комитете по казначейству

Деятельность в 2018 году

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- ежемесячные отчеты казначейства;
- квартальные отчеты по статусу размещения депозитов и банковским рискам;
- изменения в Политику управления денежными средствами, банковских рисков и отчетности казначейства;
- годовой обзор банков-контрагентов и предлагаемых лимитов;
- инструкция к требованиям к банковским гарантиям и аккредитивам;
- инструкция по привлечению и обслуживанию займов;

- обновленная информация о подверженности валютному риску;
- обновленная информация по ситуации с банками, допустившими дефолт и банками, испытывающими затруднения;
- рассмотрение потенциальных банков для открытия кредитных линий;
- оценка банков-партнеров и утверждение кредитных лимитов в аккредитованных банках;
- увеличение и открытие кредитных линий; рекомендации по связанным с этим увеличением обязательств, составляющим 10% и более от уставного капитала Общества;
- открытие и закрытие банковских счетов.

Приоритеты на 2019 год

В дополнение к регулярной деятельности Комитет также намерен обеспечить:

- рассмотрение обновленной информации о подверженности валютному риску;
- ежегодный обзор банков-контрагентов;
- утверждение кредитных лимитов аккредитованных банков;
- пересмотр политик управления денежными средствами, банковских рисков и отчетности казначейства;
- пересмотр Положения о Комитете по казначейству;
- ежемесячные, ежеквартальные отчеты казначейства;
- другие вопросы, входящие в компетенцию Комитета по казначейству.