

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет по стратегическому планированию создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества и разработки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития.

Состав:

Дмитрий Ларионов
Председатель Комитета

Нуржан Байдаулетов
Член Комитета

Алан Фрейзер
Член Комитета

Всего в 2018 году было проведено пять заседаний Комитета по стратегическому планированию в очной форме. Информацию о присутствии членов Комитета на заседаниях в 2018 году смотрите на стр. 51.

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по стратегическому планированию относится рассмотрение отчетов руководства о реализации долгосрочной стратегии развития Общества и среднесрочного бизнес-плана (план развития) и достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности, а также подготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности (развития) Общества;
- предварительное одобрение долгосрочной стратегии развития Общества, а также внесение изменений и дополнений в нее;
- вопросы корпоративного управления;
- пересмотр стратегии развития Общества с учетом изменений в экономической, политической, социальной и конкурентной среде;
- повышение эффективности деятельности Общества на долгосрочную перспективу и конкурентоспособности Общества на рынке авиаперевозок.

Деятельность в 2018 году

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- реализация стратегического плана развития и крупные инвестиционные проекты;
- проект изменений в уставе Общества;
- соглашение между Компанией и ООО «СТС Генподряд» и ТОО «ОК САПА» по приобретению дополнительных строительно-монтажных работ для авиационно-технического центра Общества в Международном аэропорту г. Астаны в связи с увеличением объема работ;
- Годовой отчет компании, отчеты о финансовых и операционных результатах деятельности компании;
- распределение чистой прибыли и выплата дивидендов за 2017 год;
- изменения в Инвестиционную политику компании;

- разработка и рассмотрение политик и процедур в области корпоративного управления;
- перенос даты поставки воздушного судна типа Boeing 787;
- продажа с обратным операционным лизингом одного воздушного судна типа Embraer E190;
- проект по созданию низкобюджетного перевозчика;
- бизнес-план на 2019–2023 годы и годовой бюджет на 2019 год.

Приоритеты на 2019 год

В дополнение к регулярной деятельности комитета по вопросам, связанным с бюджетом и инвестиционными планами, Комитет также намерен рассмотреть:

- пятилетний бизнес-план на 2020–2024 годы;
- реализация действующего среднесрочного бизнес-плана Компании;
- пересмотр Положения о комитете по стратегическому планированию.