

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Нуржан Байдаулетов

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Дата избрания

Декабрь 2008 года

Квалификация и опыт

В 1986 году окончил Московский государственный институт путей сообщения и управления железнодорожного транспорта. Карьера в транспортной отрасли – почти 30 лет.

До начала работы в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в 2008 году в качестве главного директора по управлению активами, а затем управляющего директора занимал должности Вице-министра транспорта и коммуникаций, Председателя Комитета путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. С 2012 по 2016 год – Председатель Совета директоров АО «Казпочта» и АО «Национальная компания «ҚазақстанТемірЖолы».

Прочие назначения

Председатель Совета директоров АО «Казхателеком» (с 2012 года), Председатель Совета директоров АО «QazaqAir» (с 2017 года).

Гани Битенов

Неисполнительный директор

Дата избрания

Январь 2017 года

Квалификация и опыт

Доктор права (Doctor of Civil Law), Университет Макгилла (г. Монреаль, Канада); магистр права (LLM), Абердинский университет (г. Абердин, Великобритания), магистр экономики (МА), Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (г. Алматы, Казахстан).

Занимал ключевые должности в международных (Bracewell & Giuliani) и казахстанских юридических компаниях. В 2012 году возглавлял Департамент по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан, с 2013 года – Заместитель директора ТОО «Консалтинговая группа «Болашак», с 2016 года – управляющий директор по правовому сопровождению и рискам, член правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Прочие назначения

Арбитр Шанхайского международного арбитражного центра, член Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли.

Майлз Уэсткотт

Неисполнительный директор

Дата избрания

Март 2018 года

Квалификация и опыт

Майлз Уэсткотт является выпускником Бристольского университета. Имеет опыт работы в бухгалтерии и финансовом менеджменте, включая сферы консалтинга, розничной торговли и гостиничного бизнеса.

Майлз является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Председателем попечительского совета пенсионной программы Royal Ordnance. В 2001 году Уэсткотт присоединился к BAE Systems и с тех пор занимал ряд руководящих финансовых должностей в компании как в наземном, так и в воздушном секторах, а с недавних пор занимает должность финансового директора в подразделении военных воздушных сил. В его обязанности входит финансовое руководство долгосрочными, сложными оборонными контрактами, программами снижения затрат, внедрением систем, интеграцией бизнеса и привлечением клиентов в Великобритании и за рубежом.

Прочие назначения

Финансовый контролер группы компаний BAE Systems с января 2018 года, также отвечает за слияния и поглощения.

Членство в комитетах



Доли в уставном капитале компании «Эйр Астана» не имеет.

Членство в комитетах



Доли в уставном капитале компании «Эйр Астана» не имеет.

Членство в комитетах



Доли в уставном капитале компании «Эйр Астана» не имеет.

Комитеты Совета директоров

- А Комитет по аудиту Н Комитет по назначениям и вознаграждениям С Комитет по стратегическому планированию
 О Комитет по корпоративной социальной ответственности К Комитет по казначейству Председатель Комитета
 Альтернативный член

Алан Фрэйзер**Неисполнительный директор****Дата избрания**

Январь 2015 года

Квалификация и опыт:

Окончил Университет Стратклайда, имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета и экономики, сертифицированный бухгалтер (Глазго). С 1989 года – финансовый директор British Aerospace, с 1995 года – финансовый директор, директор по стратегии Royal Ordnance Plc, дочерней компании British Aerospace. С 1998 года – управляющий директор Hecklerand Koch GmbH. В период с 1999 по 2014 год работал в BAE Systems: директор по слияниям и поглощениям, директор по стратегии и развитию бизнеса регионального подразделения, управляющий директор.

Прочие назначения

Неисполнительный директор Trig Avionics Limited – компании, занимающейся проектированием, разработкой и производством авионики, обслуживающей рынок авиации общего назначения. Базируется она в Эдинбурге, Шотландия.

Членство в комитетах

Доли в уставном капитале компании «Эйр Астана» не имеет.

Дмитрий Ларионов**Независимый неисполнительный директор****Дата избрания**

Апрель 2008 года

Квалификация и опыт:

Ведущий эксперт в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, имеет ряд квалификаций: сертифицированный директор (CertfioD) Института директоров Великобритании, сертифицированный директор по корпоративному управлению (CCGD) Казахской ассоциации независимых директоров. С 2003 по 2010 год – Заместитель Председателя, член совета Палаты профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан. С 2008 по 2010 год – член комитета по развитию Международной федерации бухгалтеров. С 2008 по 2015 год – независимый директор АО «Казахтелеком».

Прочие назначения

Член консультативного совета по бухгалтерскому учету и аудиту при Министерстве финансов Республики Казахстан, независимый директор АО «НК «Астана ЭКСПО 2017», АО «НК «Казахстан инжиниринг», консультант центра реформы финансовой отчетности Всемирного банка, международный партнер по телекоммуникациям АО «BDO KazakhstanAudit».

Членство в комитетах

Доли в уставном капитале компании «Эйр Астана» не имеет.

Лорд Томас Александр Хескет**Независимый неисполнительный директор****Дата избрания**

Ноябрь 2007 года

Квалификация и опыт:

Имеет долгую и успешную карьеру на государственной службе и в сфере международного бизнеса. С 1990 года – министр индустрии департамента торговли и индустрии Великобритании. С 1991 по 1993 год – капитан почетного эскорта королевы, главный Партийный организатор Палаты лордов Парламента, член Тайного совета Великобритании. Затем занимал должность Председателя авиакомпании British Mediterranean Airways (по 2007 год), а также неисполнительного заместителя председателя компании Babcock International (по 2010 год). В 2004–2005 годах – казначей Консервативной партии Великобритании.

Прочие назначения

нет

Членство в комитетах

Доли в уставном капитале компании «Эйр Астана» не имеет.