

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ

«Система корпоративного управления нашей Компании основана на таких ключевых принципах, как справедливость, честность, ответственность, прозрачность, профессионализм и компетентность.»

Уважаемый акционер,

Внедряя эффективные политики в области корпоративного управления, мы обеспечиваем соответствие принципов управления Компании и интересам всех стейкхолдеров. Впервые применяя элементы Кодекса корпоративного управления Великобритании, мы стремимся добиться значительного прогресса в области соответствия своей отчетности лучшей международной практике.

Совет директоров играет ключевую роль в управлении деятельностью Компании, направленной на обеспечение желаемых результатов для своих стейкхолдеров. Мы стремимся обеспечить условия для успешного развития Компании и ее сотрудников, безопасные и комфортабельные перелеты нашим клиентам, а также повысить долгосрочную акционерную стоимость и обеспечить устойчивое развитие Компании.

Мы создали надежную систему, которая способствует эффективному принятию решений для достижения указанных приоритетов. Наша система корпоративного управления следует таким принципам, как справедливость, честность, ответственность, прозрачность, профессионализм и компетентность.

Совет директоров распределяет обязанности между своими членами по ключевым приоритетным областям. Структура деятельности Совета директоров обеспечивает высокий уровень взаимодействия между корпоративными

органами Компании и Советом директоров по следующим приоритетным направлениям:

- права и интересы акционеров;
- эффективное управление Компанией и ее надзор над руководством;
- справедливое раскрытие информации и прозрачность;
- законность и этика;
- дивидендная политика;
- кадровая политика;
- защита окружающей среды;
- корпоративные конфликты и конфликты интересов;
- корпоративная ответственность.

В стремлении соответствовать лучшим международным практикам мы постоянно развиваем систему корпоративного управления. Мы внедряем практики, которые соответствуют принципам, установленным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и Кодексом корпоративного управления Великобритании, для обеспечения надлежащих стандартов ответственности, подотчетности, эффективности, прозрачности и раскрытия информации, особенно в части управления рисками и внутреннего контроля.

Я рад сообщить, что наши основные задачи по совершенствованию системы корпоративного управления, установленные в 2017 году, были достигнуты в 2018 году.

Во-первых, были внесены изменения в Устав Компании, утвержденные Общим собранием акционеров, которые дают возможность увеличения количества независимых директоров в составе Совета и избрания Президента/генерального директора Компании в состав Совета директоров.

Во-вторых, подготовка к внедрению нового Кодекса корпоративного управления, основанного на стандартах Кодекса Великобритании, и завершена и будет вынесена на утверждение Советом директоров и акционерами в 2019 году. Предпринятые меры также были адресованы

на повышение эффективности Совета директоров и развитие новых процедур и политик, направленных на улучшение практик по противодействию коррупции и устойчивого развития.

При анализе нашей практики корпоративного управления мы стремимся проводить сравнение с международными стандартами. Надеемся соответствовать основным принципам и положениям, изложенным в Кодексе корпоративного управления Великобритании, выпущенном Советом по финансовой отчетности Великобритании (FRC). Мы считаем, что Кодекс является надлежащим и соответствующим для деятельности нашей Компании и поможет обеспечить эффективную структуру управления и защитить интересы наших акционеров, создавая и сохраняя стоимость Компании.

В-третьих, новые автоматизированные технологии были внедрены с целью обеспечения наилучшего использования материалов на заседаниях Совета директоров и увеличения полезного использования времени директорами на заседаниях Совета.

Далее вы можете ознакомиться с деятельностью и практикой в области корпоративного управления, в частности, с деятельностью Совета директоров, его ролью и полномочиями, а также с деятельностью каждого Комитета Совета директоров в течение 2018 года.

Нуржан Байдаулетов,
Председатель Совета директоров

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Акционеры

Принятие решений по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Компании, относится к компетенции Общего собрания акционеров, которое проводится на ежегодной основе либо созывается в установленном порядке (при необходимости) по вопросам, рассмотренным и вынесенным Советом директоров.

51% акций Компании принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Фонд был образован 3 ноября 2008

года в соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года и постановлением правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года в целях повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики и смягчения внешних факторов риска на рост экономики страны.

49% акций Компании принадлежат BAЕ Systems (Kazakhstan) Limited – дочерней компании британской корпорации BAЕ Systems PLC, которая занимается разработкой, доставкой

и поддержкой систем в области вооружений, безопасности и в аэрокосмической сфере, использующихся в воздухе, на суше, на море и в космосе.

В 2018 году было проведено пять общих собраний акционеров, в том числе годовое общее собрание акционеров – 31 мая 2018 года.

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.

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ



Питер Фостер
Президент

Свою карьеру в авиационном бизнесе г-н Питер Фостер начал с должности руководителя-стажера в компании John Swire and Sons (HK), являющейся учредителем Cathay Pacific Airways Ltd., куда он пришел сразу после окончания университета в Кембридже в 1982 году. С 1982 по 1999 год работал в качестве менеджера, а затем старшего менеджера авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd в Гонконге, Азии, Австралии и Европе, прошел обучение по деловому управлению в INSEAD (Франция). Г-н Фостер покинул авиакомпанию Cathay Pacific Airways в 1999 году и возглавил реабилитационную группу компании Philippine Airlines Inc. Впоследствии, с 2002 по 2005 год, он работал в авиакомпании Royal Brunei Airlines главным исполнительным директором до своего назначения на должность Президента авиакомпании «Эйр Астана». В 2015 году Питер Фостер был удостоен звания кавалера ордена Британской империи (OBE) за заслуги в развитии британской авиации в Казахстане.



Алма Алигужинова
Исполнительный директор
по планированию

Алма – один из первых сотрудников, начавших работать в авиакомпании «Эйр Астана» в 2001 году на раннем этапе ее становления – до начала осуществления полетов. Алма начала свою карьеру с позиции менеджера по корпоративному развитию, затем благодаря карьерному росту стала директором по корпоративному

развитию, затем старшим Вице-президентом по корпоративному планированию, а в настоящее время является Исполнительным директором по планированию. Окончила Университет Восточной Каролины (США) по международной стипендии «Болашак» со степенью магистра делового администрирования (MBA). Также ей присвоена степень магистра делового администрирования (MBA) в аэрокосмической сфере Тулузской школы бизнеса (Франция).



Ибрагим Жанлыел
Исполнительный директор
по финансам

Ибрагим – один из первых сотрудников авиакомпании «Эйр Астана», с 2003 года. За время работы в Компании, занимал различные должности. Он начал свою карьеру в индустрии туризма 25 лет назад и имеет 20-летний опыт работы в авиационном бизнесе. До прихода в «Эйр Астану» работал в авиакомпании KLM, на Ближнем Востоке, а затем в городе Алматы в представительстве авиакомпании в Казахстане и соседних странах. Ибрагим уже третий срок является членом Совета директоров Европейской бизнес-ассоциации Казахстана. Он имеет диплом MBA университета Boğaziçi University (Стамбул), а также получил экономическое образование в Marmara University.



Энтони Реган
Исполнительный директор
по производственным вопросам

Энтони имеет более чем 35-летний опыт работы в авиаиндустрии. До прихода в АО «Эйр Астана» в 2012 году он был руководителем по производству полетов в дочернем предприятии Cityjet европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM (с 2001 года). До этого был директором CAE Parc Aviation (организация по подготовке летного состава и наземных работников для авиакомпаний). На раннем этапе своей карьеры Энтони работал пилотом в воздушном корпусе Ирландии (силы обороны Ирландии), где занимал ряд должностей по операционной деятельности, в том числе и главного инструктора по полетам. На пенсию вышел в звании коменданта. Он имеет действующую EASA и FAA ATPPL лицензию пилота транспортной авиации. Энтони – выпускник Университетского колледжа Дублина в области математики и математической физики.



Герхард Коетци
Старший вице-президент
по обеспечению соответствия
стандартам корпоративной
безопасности

Герхард начал свою трудовую деятельность в качестве штурмана военно-воздушных сил, является квалифицированным расследователем происшествий с квалификацией по управлению программой

Руководство Компании отвечает за успешное планирование и реализацию целей и стратегий, принятых Советом директоров, а также за регулярное управление деятельностью Компании и выполнение ключевых задач.

(авиационной) безопасности, по управлению ресурсами экипажа и разработке схем полетов. Имеет степень бакалавра коммерции, диплом с отличием по экономике транспорта Университета Южной Африки. Последние 25 лет активно работал в области безопасности полетов, в том числе в качестве управляющего консультанта компании BAE Systems.



культурной деятельности. Также принимала участие в многочисленных учебных тренингах за пределами Казахстана.

До прихода в авиакомпанию «Эйр Астана» работала в представительстве Европейской комиссии, аккредитованной в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан.



Чаминдра Ленава

Вице-президент по информационным технологиям и развитию электронного бизнеса

Чаминдра присоединился к компании «Эйр Астана» в 2009 году. Он является профессионалом в сфере IT, обладает управленческим опытом в трех национальных авиакомпаниях. До начала карьеры в авиационной индустрии работал в университете над исследованиями в области электроники и телекоммуникаций. Имеет степень магистра делового администрирования (Университет Коломбо), степень бакалавра юридических наук (Университет Лондона) и бакалавра наук в области электронных и телекоммуникационных технологий (Университет Моратува). Также Чаминдра – сертифицированный специалист в области управления проектами со степенью PMP (Project Management Professional, PMI USA) и дипломированный специалист по информационным технологиям (CITP) Британского компьютерного сообщества. Чаминдра имеет сертификаты в разных областях IT и является профессионалом в области систем бронирования, оформления билетов, систем управления отправлениями и бизнес-процессами.



Ердаулет Шамшиев

Вице-президент по стратегическому развитию

Ердаулет является одним из первых сотрудников, начавших работать в компании «Эйр Астана», он имеет более 20 лет опыта работы в авиации. Присоединился к авиакомпании в качестве директора представительства компании в Пекине в 2002 году. В 2009 году был назначен региональным менеджером Компании в Китае и Монголии. В настоящее время занимает должность Вице-президента по стратегическому развитию. До прихода в авиакомпанию «Эйр Астана» Ердаулет работал в Международном аэропорту города Алматы, а также в авиакомпании «Эйр Казахстан». Окончил Пекинский институт языка и культуры и Академию гражданской авиации в г. Алматы.

Евгения Ни

Вице-президент по управлению персоналом и административным вопросам

Окончила факультет иностранных языков и юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Имеет дипломы и сертификаты в области менеджмента и управления персоналом. С 2002 года работала ассистентом Президента авиакомпании «Эйр Астана», в настоящее время возглавляет департамент по управлению персоналом, который также курирует отдел охраны труда, административно-хозяйственное управление, а также транспортное обеспечение Компании. За годы ее руководства создана прозрачная система подбора персонала, корпоративного обучения, внедрена система оценки деятельности и вознаграждения сотрудников. Регулярно принимает участие в профессиональных конференциях и конгрессах в качестве эксперта, модератора, спикера.



Бэлла Тормышева

Вице-президент по корпоративным коммуникациям

Имеет степень магистра международных отношений. Обладает более чем 20-летним опытом работы в области связей с общественностью и информационно-

Примечание: В разделе представлены биографии членов высшего руководства до уровня Вице-президента. Полный список членов высшего руководства доступен на вебсайте Компании: <https://airastana.com/global/ru-ru/0-nas/0-kompanii/Rukovodstvo-Eir-Astany>

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

В 2018 году Совет директоров рассматривал следующие вопросы:

Стратегическое развитие

- › Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов Общества.
- › Рассмотрение отчета о реализации стратегии Общества.
- › Рассмотрение вопроса участия Общества в крупных инвестиционных проектах:
 - Авиационные грузоперевозки.
 - Проект по созданию лоукост-авиакомпания.
- › Предварительное одобрение бизнес-плана (план развития) Общества на 2019–2023 годы и бюджета на 2019 год.
- › Рассмотрение предложения руководства Общества в отношении операционного лизинга пяти воздушных судов типа Embraer E190-E2, трех Airbus A321neo FB.
- › Рассмотрение предложения руководства Общества в отношении сделки по продаже с обратным лизингом одного Embraer 190.
- › Рассмотрение предложения руководства Общества по продлению соглашения по операционному лизингу одного воздушного судна типа Boeing B757-200.
- › Решение об увеличении обязательств Общества в связи с отсрочкой поставки одного воздушного судна Boeing 787.

Отчет Комитета – на стр. 59

Риск-менеджмент

- › Утверждение новой политики управления рисками Общества.
- › Рассмотрение отчетов по операционной безопасности Общества.
- › Рассмотрение отчетов по реализованным рискам Общества.
- › Утверждение обновленных регистра рисков, регистра ключевых рисков и карты рисков Общества за I и II полугодие 2018 года.
- › Утверждение риск-аппетита Компании.

Внутренний контроль и аудит

- › Рассмотрение отчета по оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества.
- › Рассмотрение годового отчета за 2017 год и квартальных отчетов за 2018 год о деятельности службы внутреннего аудита.
- › Квартальная оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества.
- › Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.
- › Назначение сотрудников Службы внутреннего аудита.
- › Утверждение карты гарантий Компании.

Отчет Комитета – на стр. 56

Финансово-хозяйственная деятельность

- › Рассмотрение регулярных отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- › Утверждение изменений и дополнений в Учетную политику Общества.
- › Рассмотрение рекомендаций по изменению функциональной валюты Общества.
- › Рассмотрение ежеквартального отчета по статусу размещения депозитов и банковских рисков Общества.
- › Предоставление рекомендаций Комитету по назначениям и вознаграждениям относительно назначений: позиция нового вице-президента по инженерно-техническому обслуживанию
- › Вопросы, связанные с созданием представительства в городе Санкт-Петербурге.
- › Решения, касающиеся заключения крупных сделок и открытия кредитных линий.
- › Представление предложения относительно распределения чистого дохода компании «Эйр Астана» за 2017 год и размера выплаты дивидендов за 2017 год на одну простую акцию.
- › Рассмотрение отчета о деятельности Общества в сфере производственной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды.
- › Утверждение отчета о корпоративной социальной ответственности.

Управление и вознаграждение

- › Рассмотрение результатов отчета внешнего независимого консультанта об эффективности практики корпоративного управления в Обществе.
- › Досрочное прекращение полномочий и избрание членов комитета по казначейству Совета директоров Общества.
- › Утверждение годового бонусного плана для руководителей высшего звена.
- › Ежегодное рассмотрение вознаграждений и предложений по заработной плате работников Общества в 2019 году, размер вознаграждений которых определяется Советом директоров Общества.
- › Утверждение измененного порядка оценки деятельности Службы внутреннего аудита Общества.

ЛИДЕРСТВО

Роль Совета директоров

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении безопасного, успешного и устойчивого развития Компании, а также в создании долгосрочной акционерной стоимости.

В «Эйр Астане» действует эффективная система корпоративного управления, обеспечивающая оптимальное принятие решений в целях достижения указанных приоритетов, где Совет директоров играет ключевую роль. К основным обязанностям Совета директоров относится (но не ограничиваясь) следующее:

- определение приоритетных направлений деятельности (развития) Общества, а также предварительное одобрение и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров долгосрочной стратегии развития Общества;
- предварительное одобрение и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров среднесрочного и краткосрочного бизнес-планов (план развития и годовой бюджет) и каких-либо изменений в них, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденных бизнес-планах;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

- принятие решений о заключении Обществом крупных сделок (более 25% от общей стоимости активов Общества) и увеличении обязательств на сумму, составляющую более 10% от размеров собственного капитала Общества;
- представление вопросов, решения по которым должны быть приняты Общим собранием акционеров, согласно законодательству и (или) уставу, на рассмотрение и для принятия решения Общим собранием акционеров;
- выбор регистратора Общества и принятие решения о расторжении договора с прежним регистратором;
- определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по рекомендации Президента, премирования работников службы внутреннего аудита по рекомендации Комитета по аудиту с учетом предложений президента, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита.

Разделение функций

Компетенции Председателя Совета директоров и Президента Общества разделены и четко прописаны в Уставе и Кодексе корпоративного управления Общества, утвержденных акционерами.

Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров и его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности. Роль Председателя Совета директоров поддерживается независимыми директорами Общества.

Президент Общества ответствен за успешное планирование и реализацию задач и стратегии, утвержденных Советом директоров и акционерами, а также в целом за текущее руководство деятельностью Компании.

Выполнение стратегической роли Президента поддерживается командой высшего руководства Общества.

Присутствие членов Совета директоров и Комитетов на заседаниях в 2018 году

| | Совет директоров | Комитет по аудиту | Комитет по назначениям и вознаграждениям | Комитет по стратегическому планированию | Комитет по корпоративной социальной ответственности | Комитет по казначейству |
|--|------------------|-------------------|--|---|---|-------------------------|
| Общее количество заседаний | 12 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 |
| Нуржан Байдаулетов | 100% | - | 100% | 100% | - | - |
| Гани Битенов | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
| Дэвид Коул (вышел из состава СД 31 марта 2018 г.) | 100% | - | 100% | - | - | 100% |
| Майлз Уэсткотт (вошел в состав СД 31 марта 2018 г.) | 100% | - | 100% | - | - | 100% |
| Алан Фрейзер | 100% | - | - | 100% | 100% | - |
| Дмитрий Ларионов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Лорд Томас Александр Хескет | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - |

ЛИДЕРСТВО ПРОДОЛЖЕНИЕ

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров Общим собранием акционеров. Он избирается из числа кандидатур, предложенных АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров и его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, а также обеспечивает эффективный диалог с акционерами. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективный вклад директоров в деятельность Совета директоров, в том числе в конструктивные отношения между Советом и Президентом Компании. Председатель Совета директоров вместе с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и четкой информации и подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь играет ключевую роль в содействии открытому диалогу между различными органами управления Общества и обеспечении их соответствия требованиям законодательства и внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение прав всех акционеров, надлежащее рассмотрение сообщений акционеров соответствующим органом и разрешение любых споров, связанных с правами акционеров.

Прекращение полномочий и назначение Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров.

Кондачкова Елена Викторовна

В 2007 году Кондачкова Елена была назначена Корпоративным секретарем Общества. Елена присоединилась к Компании в 2002 году и до назначения Корпоративным секретарем занимала различные должности в департаментах финансов и стратегического планирования. До прихода в «Эйр Астану» работала в различных предприятиях в авиационной сфере, включая аэропорт города Астаны и ряд казахстанских авиакомпаний.

Елена окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева (Казахстан, 1998 год), Государственный университет гражданской авиации Санкт-Петербурга (Российская Федерация, 2007 год). Также прошла обучение в Академии международных отношений и дипломатии (Молдова) в период с 2001 по 2002 год.

В 2011 году в числе первых выпускников успешно завершила программу сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына».

В настоящее время Елена проходит обучение по программе Института сертифицированных секретарей и администраторов (Лондон, Великобритания).

Президент и генеральный директор

Руководство текущей деятельностью компании «Эйр Астана» осуществляет Президент. Президент – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, который обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В соответствии с законодательством и Уставом Общества Президент уполномочен и осуществляет от имени Общества следующие виды деятельности:

- реализация бизнес-плана и решений Совета директоров, а также подготовка и представление предлагаемых бизнес-планов, годовой финансовой отчетности, ежегодных отчетов руководства;
- заключение и подписание договоров, контрактов и осуществление деятельности от имени Общества, а также представление Общества при заключении сделок с другими лицами, организациями, предприятиями и учреждениями, включая государственные;
- издание и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в целях организации деятельности Общества, в том числе приказов и инструкций, относящихся к производству, инженерно-техническому обслуживанию, закупкам товаров, работ и услуг, бухгалтерскому учету, коммерческой политике, вопросам труда и занятости, и внесение в них изменений и (или) дополнений; другие функции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Состав Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2018 года Совет директоров состоял из шести членов: двух членов, назначаемых АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», двух членов от компании BAE Systems plc., а также двух независимых директоров. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

На основании внутренней оценки Компании мы считаем, что состав Совета директоров – достаточно сбалансированный и оптимальный на текущем этапе развития корпоративного управления Компании по уровню компетенций, возрасту членов Совета директоров и представленности интересов акционеров.

Изменения в составе Совета директоров в 2018 году

На смену Дэвиду Коулу, вышедшему из состава Совета директоров 31 марта 2018 года, был назначен Майлз Уэсткотт – 31 марта 2018 года.

Приверженность

Совет директоров удовлетворен тем, что каждый член Совета способен выделить достаточно времени для эффективного выполнения своих обязанностей.

Развитие

Для наиболее эффективного введения в должность новых директоров в компании «Эйр Астана» разработана соответствующая ориентационная программа. Она позволяет новому директору в кратчайшие сроки ознакомиться с деятельностью Компании и ее ключевыми активами, представителями руководства в ходе встреч, а также получить информацию о сложившейся практике и стандартах корпоративного управления, специфике деятельности Компании и отрасли и другие сведения, необходимые для выполнения обязанностей члена Совета директоров.

В 2018 году в состав Совета директоров был введен Майлз Уэсткотт в соответствии с процедурой введения в должность новых членов Совета.

Совет директоров обязан в течение первых шести месяцев с момента избрания новых директоров обеспечить надлежащую подготовку в соответствии с нашей текущей программой введения в должность, а также регулярное улучшение знаний и навыков, необходимых для работы в Совете директоров Компании.

Обеспечение информацией и поддержкой

Совет директоров своевременно получает достоверную, четкую и полную информацию. Председатель Совета директоров несет ответственность за получение директорами полной и четкой информации и удостоверяется в том, что избранные директора обладают всеми необходимыми навыками для выполнения своих полномочий. Исполнительный орган и Служба внутреннего аудита обязуются предоставлять соответствующую информацию, а в случае необходимости директора могут запросить необходимые данные.

Совет директоров и его Комитеты имеют право использовать в установленном порядке услуги внешних экспертов и консультантов в пределах средств, предусмотренных бюджетом Общества на соответствующий год, и дополнительных ресурсов для выполнения своих функций в полном объеме.

Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащий обмен информацией между Советом директоров, его комитетами и исполнительным органом.

Директора также имеют возможность получить консультации и помощь Корпоративного секретаря, который ответствен за консультирование Совета директоров по всем вопросам корпоративного управления и обеспечение соблюдения процедур Советом директоров. Корпоративный секретарь несет ответственность за подготовку и проведение заседаний Совета директоров и общего собрания акционеров, включая обеспечение раскрытия надлежащей информации и материалов, поскольку несоблюдение данных

процедур может нарушить права и интересы акционеров. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное взаимодействие между органами Общества в соответствии с требованиями Устава и иными внутренними документами, а также информирует должностных лиц Общества о последних изменениях в практике корпоративного управления.

Переизбрание

Эффективность и приверженность каждого члена Совета директоров ежегодно пересматриваются с целью обеспечения справедливого и объективного представления интересов акционеров. Лица, избранные в Совет директоров, переизбираются на ежегодной основе сроком на один год. Комитет по назначениям и вознаграждениям удостоверился в соответствии индивидуальных навыков, опыта, вклада и приверженности всех неисполнительных директоров, с учетом занятости в других компаниях и отсутствия конфликта интересов.

ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая и бизнес-отчетность

В рамках своей деятельности Совет директоров уделяет основное внимание поддержке целостности и качества финансовой и деловой отчетности Общества с учетом значительных суждений руководства и выводов внешнего аудитора. Общество ведет свою финансовую и бизнес-отчетность на основе следующих принципов: прозрачность и подотчетность, целостность и надежность, беспристрастность и независимость, профессионализм и компетентность.

Смотрите:

- стр. 64 – подтверждение руководства о справедливости, сбалансированности и понятной финансовой отчетности Компании;
- стр. 65 – отчет независимого аудитора о раскрытии информации о проведенном аудите и полномочиях аудитора;
- стр. 1-43 – стратегический отчет для понимания структуры бизнес-модели Общества и стратегии по достижению ключевых задач.

Управление рисками и внутренний контроль

Ответственность за обеспечение эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества лежит на Совете директоров. Совет директоров осуществляет ежегодный анализ эффективности системы внутреннего контроля в течение года при содействии Комитета по аудиту. Совет директоров регулярно рассматривает и оценивает общую систему управления рисками и окружающей среды в Компании. В 2018 году мы провели оценку наших ключевых рисков, влияющих на текущую и будущую деятельность Компании.

В 2018 году мы также пересмотрели и обновили политику управления рисками в целях отражения изменений, внесенных «COSO Концептуальные основы управления рисками организации – Интеграция со стратегией и эффективностью», чтобы обеспечить внедрение лучших международных практик в области управления рисками в рамках корпоративной системы управления рисками (CRMS) Компании. Дальнейшая информация по системе управления рисками Общества содержится на стр. 38-40 настоящего отчета.

Обновленная политика по управлению рисками подчеркивает важность учета рисков как при разработке стратегии, так и при повышении эффективности работы всех подразделений и функций, а также делает упор на интеграцию управления рисками в процессы во всей организации.

Информацию о ключевых рисках, неопределенностях и мерах их снижения смотрите на стр. 41-43 настоящего отчета.

Комитет по аудиту и аудиторы

Отчет Комитета по аудиту размещен на стр. 56-57 и содержит информацию о комитете и аудиторах в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, что включает информацию о деятельности Комитета и его взаимодействиях со Службой внутреннего аудита и внешним аудитором.

Вознаграждение

Процедура выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определена в соответствии с внутренней политикой вознаграждения членов Совета директоров Общества, разработанной на основании действующего законодательства Республики Казахстан, с Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров Общества, номинированным акционерами Общества. Вознаграждение выплачивается независимым директорам Общества. Размер вознаграждения определяется Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров и рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения для исполнительного органа также определяется Общим собранием акционеров по представлению рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Независимым директорам Общества выплачиваются:

- ежегодное фиксированное вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров;
- дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров;
- компенсации расходов, связанных с выполнением своих полномочий.

Ежегодные фиксированные и дополнительные вознаграждения, а также компенсации устанавливаются договором с независимым директором Общества на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

В 2018 году общая сумма вознаграждений, выплаченных независимым директорам Общества, составила 71 255 долларов США, включая налоги.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ

Диалог с акционерами

Общество активно взаимодействует с акционерами и стремится получать обратную связь. Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом и его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, а также поддерживает эффективную связь с акционерами в целях достижения сбалансированного понимания вопросов и возможных проблем.

Независимые директора способствуют формированию мнений и суждений, независимых от влияния отношений с акционерами или исполнительными органами Общества, а также принятию решений, учитывающих интересы различных групп акционеров.

Конструктивное использование общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган корпоративного управления компании «Эйр Астана», который уполномочен принимать решения по всем ключевым вопросам, касающимся деятельности Общества. Его функции и деятельность определены законодательством Республики Казахстан, а также положениями Устава и внутренними документами Общества.

Дополнительные материалы – годовые и промежуточные отчеты, презентации и другие объявления – доступны на веб-сайте «Эйр Астана» по адресу: <https://airastana.com/uk/ru-ru/O-nas/Korporativnoe-upravlenie>.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров по следующим вопросам: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; надежность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками, реализация стандартов корпоративного управления; независимость внешнего и внутреннего аудита; соблюдение законодательства Республики Казахстан. Комитет по аудиту был создан в марте 2008 года.

Состав:

Дмитрий Ларионов
Председатель Комитета

Лорд Томас Александр Хескет
Член Комитета

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

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по аудиту относятся в том числе следующие вопросы:

- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по назначению и смене внешнего аудитора, по определению размера оплаты внешнему аудитору, по оценке качества услуг внешнего аудитора, по получению сопутствующих услуг от внешнего аудитора;
- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по назначению и досрочному прекращению полномочий руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- проведение встреч с внешними и внутренними аудиторами без участия представителей руководства Общества;
- проведение любых расследований по вопросам, находящимся в ведении Комитета.

Деятельность в 2018 году

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы:

Деятельность Службы внутреннего аудита

- Годовой и ежеквартальные отчеты, годовой аудиторский план на 2019 год
- Реализация стратегического плана Службы внутреннего аудита
- Ежеквартальная оценка деятельности Службы внутреннего аудита
- Изменение процедуры оценки деятельности Службы внутреннего аудита
- Изменения в должностных инструкциях, изменения в штате служб, бюджет на обучение
- Размер и пакет вознаграждения Службы внутреннего аудита за 2018 и 2019 годы

Внешние аудиты

- Отчеты внешнего аудитора, годовая финансовая отчетность за 2017 год и письмо руководству, сжатая промежуточная финансовая отчетность Общества за шесть месяцев
- Рекомендации внешнего независимого консультанта по улучшению практики корпоративного управления
- Отчеты о статусе судебных разбирательств и результатов различных проверок и инспекций со стороны государственных органов

Управление рисками и внутренний контроль

- Изменения в Политику управления рисками и Методологию оценки эффективности системы управления рисками
- Риск-регистр и карта рисков 2018 года, отчеты о реализованных рисках
- Изменение функциональной валюты
- Изменения в Методологию оценки эффективности системы внутреннего контроля
- Карта гарантий

Внутренние документы

- Изменения в Учетную политику
- Новый кодекс поведения

Приоритеты на 2019 год

Ключевые вопросы:

- годовая финансовая отчетность;
- вопросы, связанные с важными учетными политиками и положениями;
- деятельность внешнего аудитора;
- внутренние и внешние отчеты по результатам проверок и аудитов систем корпоративного управления,

внутреннего контроля и управления рисками, согласование соответствующих политик и процедур;

- годовой аудиторский план, внутренние политики, положения и процедуры, структура и бюджет, штат и квалификационные требования службы внутреннего аудита, вознаграждение и бонусы;
- внутренние политики и процедуры в целях обеспечения соответствия требованиям законодательства;
- оценка эффективности политики по противодействию коррупции и политики инициативного информирования;
- пересмотр Положения о Комитете по аудиту.

Управление рисками и внутренний контроль

Комитет по аудиту действует в интересах акционеров и оказывает Совету директоров поддержку в области контроля надежности и эффективности системы управления рисками, а также выполняет следующие обязанности в рамках системы управления рисками.

- рассмотрение отчетов об изменениях карты рисков на полугодовой основе;
- рассмотрение изменений в реестре рисков и содержащуюся в них информацию;
- рассмотрение отчетов о ключевых рисках;
- рассмотрение риск-аппетита Компании на ежегодной основе; рассмотрение отчетов с информацией о реализованных рисках на полугодовой основе;
- рассмотрение отчетов о соответствии нормативным требованиям и любых существенных отклонениях от стандартного процесса управления рисками.

Внутренний аудит

Миссия и функции

Служба внутреннего аудита компании «Эйр Астана» была создана в декабре 2007 года на основании решения Совета директоров.

Служба внутреннего аудита обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита и подотчетна Совету директоров Общества. Курирование ее деятельности осуществляется Комитетом по аудиту в соответствии с внутренними нормативными документами, регламентирующими деятельность Комитета по аудиту.

Назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита относится к компетенции общего собрания акционеров. Назначение и освобождение

от должности сотрудников Службы внутреннего аудита относятся к компетенции Совета директоров.

Миссия Службы внутреннего аудита заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Президенту Компании в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества путем предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование таких систем, как:

- система управления рисками;
- система внутреннего контроля;
- система корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита выполняет следующие функции:

- оценка адекватности и эффективности внутреннего контроля над рисками в сфере корпоративного управления, операционной (производственной и финансовой) деятельности Общества и ее информационных систем в части:
 - достижения стратегических целей Общества, так же как и достоверности и целостности информации о деятельности Общества;
 - эффективности и результативности деятельности Общества и принятых программ;
 - рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества (активов) Общества;
 - соответствия созданных систем контроля требованиям законодательства, нормативным актам, внутренним нормативным документам, указаниям уполномоченных и надзорных органов, решениям органов Общества и их соблюдению (комплаенс-контроль).
- оценка системы корпоративного управления в Обществе, включая оценку внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления в соответствии с этическими стандартами и ценностями Общества;
- оценка рисков совершения мошенничества и эффективности управления рисками мошенничества в Обществе;
- оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в Обществе;
- проведение аудита информационных систем Общества;

- проверка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнения указаний уполномоченных и надзорных органов, решений органов Общества и оценка систем, созданных в целях соблюдения этих требований;
- предоставление консультаций Совету директоров, исполнительному органу, структурным подразделениям Общества по вопросам совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита;
- проведение внеплановых проверок;
- осуществление мониторинга за исполнением Обществом рекомендаций внешнего аудитора;
- осуществление последующего контроля за выполнением выданных службой рекомендаций;
- иные функции, возложенные на Службу внутреннего аудита, в пределах ее компетенции.

По результатам проведенных оценок и проверок Служба внутреннего аудита вырабатывает соответствующие рекомендации (в том числе предложения по улучшению существующих систем внутреннего контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов ведения деятельности) и комментарии по любым вопросам, входящим в ее компетенцию.

Процедура аудита

Деятельность Службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии с годовым аудиторским планом, утвержденным Советом директоров Общества, и включает в себя оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

В ходе своей работы Служба внутреннего аудита руководствуется внутренними положениями и методическими указаниями по организации внутренних аудитов, а также международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита обрабатывает запросы, поступающие от разных департаментов Общества, а также публикует информацию на внутреннем сайте Общества. Запросы включают в себя предоставление консультаций по вопросам, касающимся системы внутреннего контроля, управления рисками, бухгалтерского учета и т. д.

Соответствие стандартам

Деятельность Службы внутреннего аудита соответствует международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, что было подтверждено в апреле 2016 года ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» – квалифицированным независимым внешним оценщиком.

Внешняя оценка деятельности Службы внутреннего аудита была осуществлена на соответствие стандартам (в частности, стандартам качественных характеристик и стандартам деятельности), а также лучшей международной практике.

Согласно выпущенному отчету, Служба внутреннего аудита соответствует требованиям 48 международных профессиональных стандартов для внутреннего аудита.

В рамках оценки уровень зрелости Службы внутреннего аудита по отношению к лучшей международной практике характеризуется как «прогрессивный», в соответствии с методологией ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори».

Внешний аудит

Внешний аудитор использует международные стандарты аудита (International Standards on Auditing) и международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards) для проведения аудиторских услуг.

Действующий порядок по выбору аудиторской организации для компании «Эйр Астана» предусматривает проведение процедур выбора аудиторской организации, предшествующих заключению договора на оказание услуг аудиторской организации, в соответствии с положениями Регламента осуществления закупок АО «Эйр Астана», утвержденными решением Совета директоров. Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Регламентом по закупкам и другими внутренними документами Общества.

Выбор аудитора осуществляется на срок не более трех лет. План преемственности по достижению этого результата должен быть подготовлен аудитором и представлен Комитету по аудиту для рассмотрения не позднее чем за один год до проведения ротации.

Внешним аудитором компании «Эйр Астана» за 2017–2019 годы является независимая аудиторская организация ТОО «КПМГ Аудит».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по назначениям и вознаграждениям разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по привлечению квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, исполнительного органа, на должность руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров или акционерами Компании.

Комитет также предоставляет рекомендации по вопросам вознаграждения указанных работников и должностных лиц. Комитет по назначениям и вознаграждениям был сформирован в октябре 2012 года посредством слияния Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям.

Состав:

Дмитрий Ларионов
Председатель Комитета

Лорд Томас Александр Хескет
Член Комитета

Нуржан Байдаулетов
Член Комитета

Майлз Уэсткотт
Член Комитета

Всего в 2018 году было проведено 11 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям в очной форме. Информацию о присутствии членов Комитета на заседаниях в 2018 году смотрите на стр. 51.

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по назначениям и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

- подготовка квалификационных требований для кандидатов и рекомендации по избранию или назначению кандидатов в независимые директора, на должности в исполнительный орган, Корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;
- рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;
- рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года работникам Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;
- проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров.

Деятельность в 2018 году

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- поиск независимого неисполнительного директора: рассмотрение и рекомендации кандидатов (на замену действующего независимого директора и для третьего независимого директора);
- изменения в политике по оплате труда Общества и внутренние регламенты по лимитам на расходы;
- рекомендации по вознаграждению, включая установление заработной платы и размер бонуса по итогам 2017 года и годового бонуса за 2018 год для работников Общества, согласование вознаграждений которых осуществляется Советом директоров и акционерами;
- рекомендации по утверждению бонусной схемы для руководства и максимального размера бонуса для работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;

- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров и избрание нового члена Совета директоров;
- изменения в составе Комитетов Совета директоров;
- внесение изменений в трудовой контракт Президента;
- обновленный план преемственности высшего руководства;
- избрание Президента/генерального директора в качестве члена Совета директоров Общества;
- размер и условия вознаграждений независимым неисполнительным директорам Общества;
- прекращение полномочий и назначение нового старшего Вице-президента по инженерно-техническому обеспечению Общества.

Приоритеты на 2019 год

В дополнение к своей регулярной деятельности, проведенной в 2018 году, Комитет намерен рассмотреть следующие вопросы:

- план преемственности для главных руководителей и членов Совета директоров;
- полный пакет выплаты вознаграждений и компенсаций Президенту Общества;
- пересмотр схемы выплаты годового бонуса для высшего руководства в части условий выплаты вознаграждения;
- рекомендации по выдвижению потенциальных кандидатов в Совет директоров;
- рассмотрение размера выплаты вознаграждений и компенсаций независимым неисполнительным директорам;
- рассмотрение других вопросов, входящих в компетенцию комитета по назначениям и вознаграждениям.

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.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комитет по корпоративной социальной ответственности содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, разработке и представлению рекомендаций Совету директоров Общества.

Состав:

Лорд Томас Александр Хескет
Председатель Комитета

Дмитрий Ларионов
Член Комитета

Гани Битенов
Член Комитета

Алан Фрейзер
Член Комитета

В 2018 году Комитет по корпоративной социальной ответственности провел три заседания в очной форме. Информацию о присутствии членов Комитета на заседаниях в 2018 году смотрите на стр. 51.

Роль и обязанности

Комитет по корпоративной социальной ответственности вырабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам социальной ответственности, связанным с обеспечением безопасности труда, охраной здоровья и окружающей среды:

- › стратегия корпоративной социальной ответственности Общества и оценки ее реализации;
- › политика и деятельность Общества в сфере охраны труда, производственной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности и охраны окружающей среды, а также социальная и благотворительная деятельность Общества;
- › рассмотрение существенных рисков в сфере корпоративной социальной ответственности и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
- › предоставление Совету директоров Общества рекомендаций относительно одобрения социального отчета Общества.

Комитет также рассматривает ключевые риски в области корпоративной социальной ответственности и разрабатывает планы по снижению негативного эффекта, осуществляет мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и положениям в сферах охраны труда, производственной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности, принятым в Обществе.

Деятельность в 2018 году

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- › ежегодный отчет о деятельности в области корпоративной социальной отчетности в 2017 году;
- › оценка реализации корпоративной пенсионной схемы с установленными взносами;
- › обзор опроса вовлеченности сотрудников;
- › обзор деятельности в области производственной, трудовой безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Приоритеты на 2019 год

В дополнение к регулярной деятельности по корпоративной социальной ответственности комитет также намерен:

- › выработать рекомендации по стратегии, политикам и структурам отчетности, связанным с корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием;
- › предоставлять рекомендации по другим вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- › пересмотреть Положение о Комитете по корпоративной социальной ответственности.

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 рисками 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.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Мы разработали Дивидендную политику в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества. Политика определяет прозрачный процесс как установления размера дивидендов, так и условий их выплаты, тем самым обеспечивая баланс между возвратом стоимости акционерам, а также финансирования продолжающегося роста Компании.

Условия выплаты дивидендов акционерам:

- наличие у Общества чистой прибыли за год;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- решение Общего собрания акционеров.

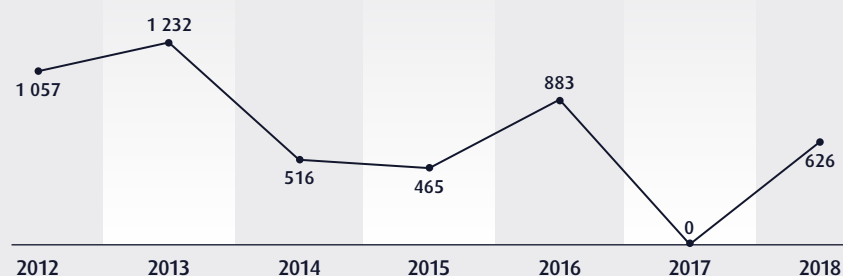
Согласно дивидендной политике Общество направляет на выплату дивидендов 30% от чистого дохода на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за исключением случаев принятия акционерами иного решения.

В соответствии с решением, принятым на годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2018 года, акционерам Общества 29 августа 2018 года было выплачено вознаграждение по дивидендам в объеме 10 643 229 доллар США, или 30% от размера чистого дохода Компании за 2017 год.

Общее количество простых акций, неизменное на протяжении всех лет, составляет 17 000 штук.

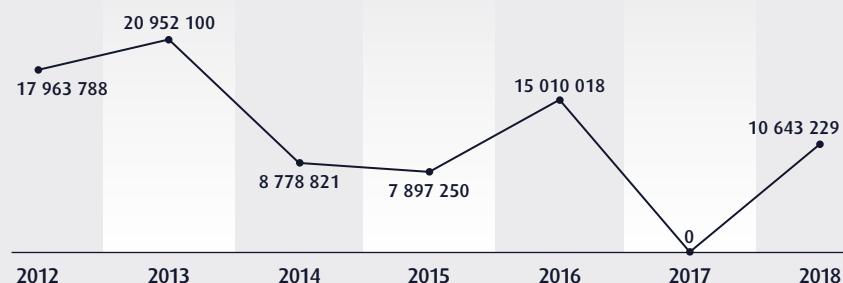
Размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую акцию

(долл. США)



Общее количество начисленных и выплаченных дивидендов

(долл. США)



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Размер начисленных и выплаченных дивидендов в расчете на одну простую акцию (долл. США) | 1 057 | 1 232 | 516 | 465 | 883 | 0 | 626 |
| Размер чистого дохода предыдущего года (тыс. долл. США) | 61 260 | 61 076 | 51 364 | 19 453 | 48 741 | (39 865) | 39 318 |
| Коэффициент выплаты дивидендов, % | 30% | 35% | 20% | 50% | 50% | - | 30% |

Примечание: Дивиденды, выплаченные в указанные годы, распределяются по результатам предыдущего года.