

# 4.3

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### Сбалансированный состав Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2017 года Совет директоров состоит из шести членов: четырех членов, назначаемых мажоритарными акционерами (двух от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и двух от компании BAE Systems), а также двух Независимых Директоров. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акци-

онеров Общества путем кумулятивного голосования. «Эйр Астана» оценивает состав Совета директоров как достаточно сбалансированный и оптимальный на текущем этапе развития корпоративного управления Компании по уровню компетенций, возрасту членов Совета директоров и представленности интересов акционеров.

№	Член Совета директоров	Дата избрания	Статус	Ключевые компетенции
1	Байдаулетов Нуржан Талипович	Декабрь 2008 года	Выдвинут АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	Авиационный бизнес, транспортная отрасль, корпоративное управление
2	Битенов Гани	Январь 2017 года		Юриспруденция, корпоративное управление (риск-менеджмент)
3	Дэвид Коул	Март 2013 года	Выдвинут компанией BAE Systems	Финансы, финансовая отчетность и аудит
4	Алан Фрэйзер	Январь 2015 года		Финансы
5	Ларионов Дмитрий Владимирович	Апрель 2008 года	Независимый Директор	Финансовая отчетность и аудит, корпоративное управление
6	Лорд Томас Александр Хескет	ноябрь 2007 года	Независимый Директор	Авиационный бизнес

Члены Совета директоров акциями Компании в отчетном году не владели и сделок с акциями не производили.

#### Изменения в составе Совета директоров в 2017 году

Марат Уразбеков – вышел из состава Совета директоров с 30 января 2017 года решением Общего собрания акционеров.

Гани Битенов – избран в Совет директоров с 30 января 2017 года решением Общего собрания акционеров.

#### Роль Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся следующие полномочия, но не ограничиваясь:

- » 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 (плана развития и годового бюджета) и каких-либо изменений в них, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденных бизнес-планах;

- » предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 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, премирования работников Службы внутреннего аудита по рекомендации Комитета по аудиту, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита.

### Председатель Совета директоров и его роль

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 результативную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, а также поддерживает эффективную связь с акционерами. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективный вклад Директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между Директорами и Исполнительным органом. 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.

### Независимые Директора и их роль

Независимые Директора способствуют выработке мнений и суждений, не зависящих от влияния отношений с акционерами или исполнительными органами Общества, а также принятию решений, учитывающих интересы различных групп акционеров.

Присутствие Независимых Директоров способствует повышению уровня корпоративного управления в Обществе, поэтому «Эйр Астана» придает большое значение усилению их роли. Так, все пять действующих комитетов Совета директоров Общества возглавляют Независимые Директора.

Ежегодно члены Совета директоров проходят проверку на независимость. По результатам проверки в 2017 году Совет директоров пришел к выводу, что оба Независимых Директора полностью соответствуют критериям независимости, имеют самостоятельную взвешенную точку зрения и взгляды для защиты интересов ключевых стейкхолдеров компании «Эйр Астана».

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность Независимых Директоров Компании:

- » соответствие статусу Независимого Директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- » наличие высшего образования, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;
- » наличие опыта руководящей работы не менее пяти лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества.

### Введение в должность и развитие

Для наиболее эффективного введения в должность новых Директоров в компании «Эйр Астана» разработана соответствующая программа. Она позволяет новому Директору в краткий срок позна-

комиться с Компанией и ее ключевыми активами, представителями органов управления в ходе встреч, а также получить информацию о сложившейся практике и нормах корпоративного управления, специфике Компании и отрасли и другую информацию, необходимую для выполнения обязанностей члена Совета директоров.

В 2017 году в состав членов Совета директоров был введен Гани Битенов в соответствии с процедурой введения в должность.

В 2017 году Председатель Совета директоров Нуржан Талипович Байдаулетов окончил курсы повышения квалификации Европейского союза по стратегическим переговорам и урегулированию конфликтов, а также проходит курсы Международной программы сертификации Директоров в Институте директоров Великобритании.

«Эйр Астана» предоставляет действующим членам Совета директоров широкие возможности получения всей необходимой информации и развития профессиональных навыков и квалификации.

### Внедрение технологий

В 2017 году Компания приняла решение о поэтапном внедрении IT-решений для повышения эффективности процедур проведения заседаний Совета директоров. Так, в рамках первого этапа планируется внутренняя разработка IT-решений с созданием удобной виртуальной комнаты, которая, в свою очередь, обеспечит эффективный безопасный обмен данными между членами Совета директоров, а также предоставит доступ пользователей к единой базе данных с целью оперативных и эффективных решений.

## Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года

### Нуржан Байдаулетов Председатель Совета директоров

Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2008 года.

#### Квалификация и опыт

В 1986 году окончил Московский институт железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте». Построил выдающуюся карьеру в транспортной отрасли, которая охватывает 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 «Қазақстан Темір Жолы».

#### Прочие назначения

Председатель Совета директоров АО «Казахтелеком» (с 2012 года), представитель АО «Самрук-Казына» (с 2016 года), Председатель Совета директоров АО «Qazaq Air» (с 2017 года).

#### Членство в комитетах

Член Комитета по стратегическому планированию с декабря 2016 года, Комитета по назначениям и вознаграждениям с октября 2012 года, альтернативный член Комитета по казначейству с 31 октября 2017 года.

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

### Гани Битенов Член Совета директоров

Впервые избран в состав Совета директоров в январе 2017 года.

#### Квалификация и опыт

Доктор права DCL, Университет Макгилла (г. Монреаль, Канада); Магистр права (LLM), Абердинский университет (г. Абердин, Великобритания); Магистр экономики (MA), Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (г. Алматы, Казахстан).

Работал на руководящих постах 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 по настоящее время – Управляющий директор по правовому сопровождению и рисками – член Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

#### Прочие назначения

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

#### Членство в комитетах

Член Комитета по казначейству с октября 2017 года, Комитета по корпоративной социальной ответственности с февраля 2017 года.

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

### Дэвид Коул Член Совета директоров

Впервые избран в состав Совета директоров в марте 2013 года.

#### Квалификация и опыт

Получил образование в области бухгалтерского учета в Университете Саутгемптон Солент.

Свою карьеру в качестве бухгалтера начал в Адлстоуне (Суррей) в компании Plessey Naval Systems. Дипломированный бухгалтер (АСМА), имеет квалификацию CIMA. Занимал ряд руководящих должностей в области финансов международной группы по эксплуатации компании BAE Systems (Великобритания), с 2012 года – финансовый директор компании BAE Systems.

#### Прочие назначения

С 2012 года финансовый директор BAE Systems International Operating Group. Член совета директоров компании BAE Systems Pension Scheme и MBDA.

#### Членство в комитетах

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям с марта 2015 года, Комитета по казначейству с октября 2017 года.

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

## Алан Фрэйзер

### Член Совета директоров

Впервые избран в состав Совета директоров в январе 2015 года.

#### Квалификация и опыт

Окончил Университет Стратклайд, имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета и экономики, является членом Института присяжных бухгалтеров Шотландии ICAS. 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 Heckler & Koch GmbH, также дочерней компании British Aerospace. В период 1999–2014 годов работал в BAE Systems в качестве Директора по слияниям и поглощениям, Директора по стратегии и развитию бизнеса регионального подразделения, Управляющего директора.

#### Прочие назначения

Неисполнительный директор Trig Avionics Limited (проектирование, разработка и производство авионики на рынке авиации общего назначения), Эдинбург, Шотландия.

#### Членство в комитетах

Член Комитета по стратегическому планированию, Комитета по корпоративной социальной ответственности с марта 2015 года.

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

## Дмитрий Ларионов

### Независимый директор

Впервые избран в состав Совета директоров в апреле 2008 года.

#### Квалификация и опыт

Ведущий эксперт в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, имеет ряд квалификаций, включая «сертифицированный директор» (Cert IoD) 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 Kazakhstan Audit».

#### Членство в комитетах

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию, Комитета по аудиту и Комитета по казначейству со дня создания комитетов, член Комитета по корпоративной социальной ответственности.

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

## Лорд Томас Александр Хескет

### Независимый директор

Впервые избран в состав Совета директоров в октябре 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 годы – казначей Консервативной партии Великобритании.

#### Прочие назначения

Нет.

#### Членство в комитетах

Председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности, член Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям со дня создания комитетов.

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