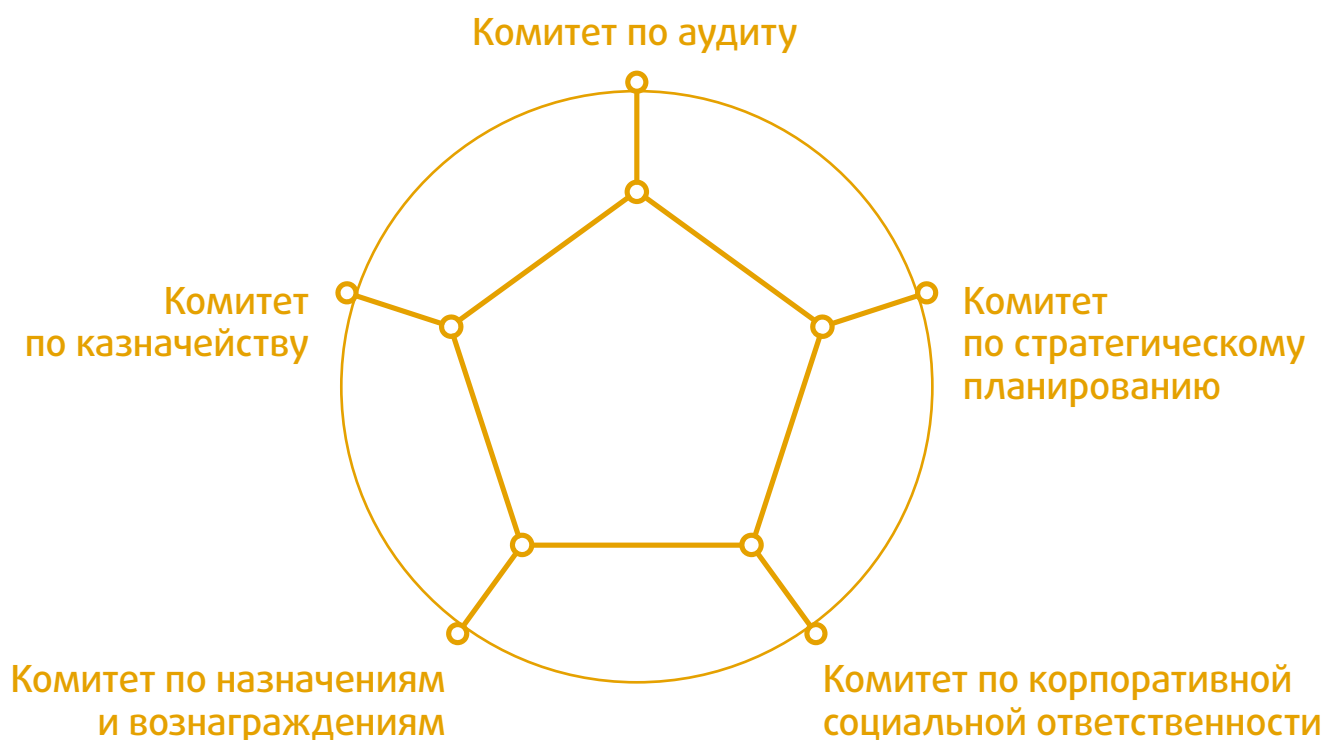


Комитеты Совета директоров

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ РАБОТАЮТ ПЯТЬ КОМИТЕТОВ, СОЗДАННЫХ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОРАБОТКИ ВОПРОСОВ, ВХОДЯЩИХ В СФЕРУ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.



Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, которые утверждаются Общим собранием акционеров по предварительному одобрению Совета директоров и содержат положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитетов, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Совет директоров и комитеты ежегодно составляют план своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе комитетов.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает поддержку Совету директоров по вопросам: контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества; надежность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками, исполнение документов в области корпоративного управления; независимость внешнего и внутреннего аудита, а также процесс обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан. Комитет по аудиту был создан в марте 2008 года.

Всего в 2017 году было проведено 12 заседаний Комитета по аудиту в очной форме.

Состав Комитета по аудиту и присутствие членов Комитета на заседаниях в 2017 году

Фамилия, имя, отчество	Назначение	Участие в заседаниях и принятии решений
Дмитрий Ларионов	Председатель	100 %
Лорд Томас Александр Хескет	Член	100 %

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:

- » выработка рекомендаций Совету директоров Общества по назначению и смене внешнего аудитора, определению размера оплаты внешнему аудиторю, оценке качества услуг внешнего аудитора, и получению сопутствующих услуг от внешнего аудитора;
- » выработка рекомендаций Совету директоров Общества по назначению и досрочному прекращению полномочий руководителя и сотрудников 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 по аудиту.

Деятельность в 2017 году

По вопросам внутреннего аудита:

- » рассмотрение отчета по оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- » рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита Общества;
- » предварительное утверждение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год, предварительное одобрение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
- » предварительное утверждение бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;

- » оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества;
- » рассмотрение отчетов о статусе выполнения плана мероприятий по реализации стратегического плана Службы внутреннего аудита Общества;
- » рассмотрение информации руководителя Службы внутреннего аудита Общества по изменениям в штате Службы внутреннего аудита Общества;
- » рекомендации относительно определения размера годового бонуса по итогам 2017 года руководителю и работникам Службы внутреннего аудита Общества, рекомендации относительно утверждения размера вознаграждения в 2018 году руководителю и работникам Службы внутреннего аудита Общества.

По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:

- » рассмотрение отчетов о размещении временно свободных денежных средств Общества;
- » рассмотрение ежеквартальных отчетов по статусу размещения депозитов Общества;
- » рассмотрение обновленного регистра рисков Общества, заслушивание отчета по реализованным рискам Общества;
- » предварительное одобрение обновленного регистра рисков, регистра ключевых рисков и карты рисков Общества;
- » обзор текущей ситуации в финансовом секторе Казахстана;
- » рассмотрение вопроса изменения функциональной валюты Общества;
- » рекомендации относительно утверждения решений Президента Общества об открытии Обществом банковских счетов;
- » рекомендации относительно создания и определения состава Комитета по казначейству Совета директоров Общества, рекомендации относительно утверждения Положения о Комитете по казначейству Совета директоров Общества.

По вопросам финансовой отчетности:

- » рассмотрение информации внешнего аудитора Общества о статусе аудита годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года;
- » рекомендации Совету директоров Общества относительно предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года;
- » рассмотрение письма внешнего аудитора руководству Общества по итогам проведенного аудита годовой финансовой отчетности Общества;
- » отчет внешних аудиторов по обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2017 года, закончившихся 30 июня 2017 года;
- » прочие вопросы в компетенции Комитета по аудиту.

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.

Всего в 2017 году было проведено восемь заседаний Комитета по стратегическому планированию в очной форме.

Состав Комитета по стратегическому планированию и присутствие членов комитета на заседаниях в 2017 году

Фамилия, имя, отчество	Назначение	Участие в заседаниях и принятии решений
Дмитрий Ларионов	Председатель	100 %
Нуржан Байдаулетов	Член	100 %
Алан Фрейзер	Член	100 %

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по стратегическому планированию относятся следующие вопросы:

- » подготовка рекомендаций Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности (развития) Общества;
- » подготовка рекомендаций Совету директоров по предварительному одобрению долгосрочной стратегии развития Общества, а также по внесению изменений и дополнений в нее;
- » рассмотрение отчета руководства Общества о реализации долгосрочной стратегии развития Общества и среднесрочного бизнес-плана (плана развития) и достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности;
- » подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам корпоративного управления;
- » подготовка рекомендаций Совету директоров по пересмотру стратегии развития Общества с учетом изменений в экономической, политической, социальной и конкурентной среде;
- » подготовка рекомендаций Совету директоров по повышению эффективности деятельности Общества на долгосрочную перспективу и конкурентоспособности Общества на рынке авиаперевозок.

Деятельность в 2017 году:

- » рассмотрение отчета о статусе разработки стратегического плана Общества на 2017–2026 годы и бизнес-плана Общества на 2017–2021 годы;
- » рассмотрение отчета о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности (реализации бюджета и плана развития) Общества за 2016 год;
- » рассмотрение отчета о реализации крупных инвестиционных проектов Общества;
- » рассмотрение отчета о реализации стратегии Общества;
- » рассмотрение ежегодного отчета Президента Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- » рекомендации относительно порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества;
- » рассмотрение отчетов Президента Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности (реализации бюджета и плана развития) Общества;
- » рассмотрение ежегодного отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2016 год;
- » рассмотрение обновленной информации по вопросу участия Общества в инвестиционном проекте;
- » рассмотрение обновленной информации по вопросу поставки воздушных судов Boeing B-787;
- » рассмотрение вопроса продажи с обратным лизингом одного собственного воздушного судна Embraer E190 Общества;
- » рассмотрение изменений и дополнений в Устав Общества;
- » утверждение плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2018 год;
- » прочие вопросы в компетенции Комитета по стратегическому планированию.

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 Компании, а также рекомендации по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, 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.

Всего в 2017 году было проведено шесть заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям в очной форме.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям и присутствие членов комитета на заседаниях в 2017 году

Фамилия, имя, отчество	Назначение	Участие в заседаниях и принятии решений
Дмитрий Ларионов	Председатель	100 %
Лорд Томас Александр Хескет	Член	100 %
Нуржан Байдаулетов	Член	100 %
Дэвид Коул	Член	100 %

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по назначениям и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

- » подготовка квалификационных требований для кандидатов в Независимые Директора, на должность в Исполнительный орган, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- » рекомендации по избранию или назначению кандидатов в Независимые Директора, на должность в Исполнительный орган, руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря 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;
- » представление рекомендаций по определению индивидуального вознаграждения на ежегодной основе членов Совета директоров, Исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;
- » внесение предложений в Совет директоров Общества по изменению размера 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 2017 году:

- » рассмотрение годового отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2016 год;
- » рекомендации в отношении назначения главного бухгалтера Общества;
- » рекомендации относительно установления размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых главному бухгалтеру Общества;
- » рекомендации относительно изменений в составе Совета директоров Общества;
- » рекомендации относительно размера и условий выплаты компенсаций Президенту Общества;
- » рассмотрение отчета по статусу реализации корпоративного пенсионного плана Общества с установленными взносами;
- » рекомендации в отношении установления заработной платы в 2018 году работникам Общества, вознаграждение которых определяется Советом директоров Общества;
- » прочие вопросы в компетенции Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Комитет по корпоративной социальной ответственности

Комитет по корпоративной социальной ответственности создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества и разработки рекомендаций Совету директоров по вопросам социальной ответственности, связанным с обеспечением безопасности труда, охраной здоровья и окружающей среды.

В 2017 году Комитет по корпоративной социальной ответственности провел четыре заседания в очной форме.

Состав Комитета по корпоративной социальной ответственности и присутствие членов Комитета на заседаниях в 2017 году

Фамилия, имя, отчество	Назначение	Участие в заседаниях и принятии решений
Лорд Томас Александр Хескет	Председатель	100 %
Дмитрий Ларионов	Член	100 %
Гани Битенов	Член	100 %
Алан Фрэйзер	Член	100 %

Роль и обязанности

К компетенции Комитета по корпоративной социальной ответственности относятся следующие вопросы:

- » предоставление Совету директоров Общества рекомендаций относительно разработки и одобрения стратегии корпоративной социальной ответственности Общества, анализ и оценка реализации стратегии корпоративной социальной ответственности Общества;
- » разработка и рассмотрение политики и деятельности Общества в сфере охраны труда, производственной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности и охраны окружающей среды;
- » мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и положениям в сферах охраны труда, производственной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности, принятым в Обществе;
- » предоставление Совету директоров Общества предложений по утверждению внутренних документов, затрагивающих вопросы социальной и благотворительной политики 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 об устойчивом развитии Общества.

Деятельность в 2017 году:

- » рассмотрение отчета о корпоративной социальной ответственности Компании за 2016 год;
- » рассмотрение отчета о деятельности Компании в области безопасности труда, охраны труда, здоровья и охраны окружающей среды за десять месяцев 2017 года;
- » принятие обновленной информации о внедрении корпоративной пенсионной схемы с установленными взносами Компании;
- » рассмотрение результатов исследования вовлеченности сотрудников Компании;
- » утверждение плана работы Комитета по корпоративной социальной ответственности на 2018 год.

Комитет по казначейству

Комитет по казначейству был создан в октябре 2017 года. Задача Комитета по казначейству – содействие Совету директоров в осуществлении надзора и повышении эффективности управления рисками, связанными с казначейскими функциями Общества.

Комитет действует в интересах Общества, и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Общества в следующем:

- » в проведении проверки механизмов контроля за казначейскими видами деятельности Общества, обеспечении эффективности и улучшения политик и процедур в области казначейства;
- » в осуществлении мониторинга казначейских видов деятельности и уведомлении Совета директоров о связанных с ними рисках и возможностях;
- » во всех вопросах, связанных с казначейством, в соответствии с Положением о Комитете по казначейству и по поручению Совета директоров.

В 2017 году Комитет по казначейству провел два заседания в очной форме.

Состав Комитета по казначейству и присутствие членов Комитета на заседаниях в 2017 году

Фамилия, имя, отчество	Назначение	Участие в заседаниях и принятии решений
Дмитрий Ларионов	Председатель	100 %
Гани Битенов	Член	50 %
Дэвид Коул	Член	100 %

В одном из двух заседаний, проведенных в 2017 году, Гани Битенов был заменен альтернативным членом Комитета, Нуржаном Байдаулетовым.

Роль и обязанности:

- » по вопросам контроля казначейства и управления рисками анализировать ежемесячные отчеты Общества о состоянии соблюдения политик в области казначейства и проводить регулярные встречи, не менее одного раза в полугодие, с руководством Общества для рассмотрения рисков и возможностей, связанных с казначейством, и соответствующих планов Общества в управлении казначейством;
- » по вопросам отчетности деятельности регулярно, но не реже одного раза в год, отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности; 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, в разумные сроки после обнаружения Комитетом нарушений;
- » по другим вопросам выполнять по поручению Совета директоров другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета по казначейству.

Деятельность в 2017 году:

- » рассмотрение ежеквартального отчета по статусу размещения депозитов Общества по состоянию на 30 сентября 2017 года;
- » рекомендации в отношении вопроса заключения Обществом соглашения о выпуске непокрытых резервных аккредитивов и банковских гарантий с АО «Altyn Bank»;
- » рекомендации в отношении заключения Обществом соглашений о выпуске покрытых (под залог денег) резервных аккредитивов с банком Natixis и непокрытых резервных аккредитивов и аккредитивов с покрытием (под залог денег) с банком BNP Paribas;
- » рекомендации в отношении утверждения Политики по управлению денежными средствами, банковским риском и казначейской отчетностью Общества;
- » рекомендации в отношении решения Президента Общества об открытии Обществом банковского счета в ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» (г. Баку, Азербайджанская Республика).

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь играет ключевую роль в содействии открытому диалогу между различными органами управления Компании и обеспечении их соответствия требованиям законодательства и Компании. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение прав всех акционеров, надлежащее рассмотрение сообщений акционеров соответствующим органом и разрешение любых споров, связанных с правами акционеров. В обязанности корпоративного секретаря также входит обеспечение надлежащего потока информации между Советом директоров, его комитетами и Исполнительным органом, а также содействие адаптации новых Директоров. Совет директоров несет ответственность за назначение и увольнение корпоративного секретаря.

Кондачкова Елена Викторовна

Корпоративный секретарь Общества Е. В. Кондачкова является одним из работников «Эйр Астана», начавших свою деятельность на самом раннем этапе становления Компании. Занимала должность специалиста, а затем менеджера по корпоративному развитию департамента стратегического планирования. В 2011 году в числе первых выпускников успешно завершила программу сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына».