

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».