

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020г.



**АО «QAZAQ AIR»
пр.КАБАНБАЙ БАТЫРА 119
г.НУР-СУЛТАН
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**





ОБЗОР

Ключевые показатели

- Количество перевезённых пассажиров превысило 432 тысяч (+14% к 2019 году)
- Доход по итогам 2020 года достиг 7 652 млн тенге (- 5% к 2019 году)
- Выполнено 7 439 рейсов за 2020 год (6 692 в 2019 году)
- Своевременность выполнения рейсов достигла 77%
- Коэффициент загрузки воздушных судов составил 74% (72% в 2019 году)
- Количество летных часов в 2020 году выросло на 10% до 9 679 часов

Ключевые события

- Приостановление всех рейсов на время режима ЧС в Казахстане с марта 2020 года
- Перевод авиакомпании в режим «вынужденного простоя»
- Восстановление полетной программы и запуск новых маршрутов
- Запуск нового веб-сайта и системы бронирования билетов
- Разработка и внедрение программы лояльности IQ Bonus для часто-летающих пассажиров

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые партнеры и стейкхолдеры!

2020 год стал для нас всех проверкой, при этом авиация пострадала в первую очередь. Авиакомпания QAZAQ AIR успешно справилась с вызовами и трудностями 2020 года. Полностью восстановила свою полетную программу и смогла запустить новые направления.

QAZAQ AIR продолжает развивать свой хаб на базе современного международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, возглавляя рейтинг авиакомпаний по количеству доступных направлений из столицы Казахстана. Тем самым выполняет свою основную задачу – повышение доступности и безопасности межрегионального авиасообщения.

2020 год стал прорывным для внутреннего туризма. Авиакомпания успешно закрыла потребности по перевозкам во многие туристические регионы, обеспечив казахстанцев качественным сервисом и высокими стандартами безопасности.

При поддержке Единственного акционера в лице АО «Самрук-Қазына» Авиакомпания QAZAQ AIR участвует в процессе по восстановлению социально-экономических показателей отрасли гражданской авиации и большинства регионов Казахстана.



Туткушев Ержан Бексултанович
Председатель Совета
Директоров
АО «QAZAQ AIR»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые пассажиры и коллеги!

Несмотря на пандемию и запрет на полеты объявленный в марте 2020 года, Авиакомпания QAZAQ AIR закончила процесс передислокации базы в столицу страны г.Нур-Султан, внедрила новую систему бронирования и продаж, а также запустила электронный билет. Была достигнута целевая мощность новой маршрутной сети с созданным ранее межрегиональным хабом в г.Нур-Султан. В результате наша Авиакомпания показала рекордный пассажиропоток. Было перевезено более 432 тысяч пассажиров и отмечен рост на 14% относительно показателей 2019 года.

Авиакомпания успешно реализовала запуск нового и современного веб-сайта flyqazaq.com со множеством удобных функций. Пассажиры могут заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади мгновенно без звонков и личных обращений в Авиакомпанию. Осенью 2020 года впервые запущена программа лояльности IQ Bonus для часто-летающих пассажиров. Участникам IQ BONUS предоставляется на выбор мгновенная скидка на билеты (до 3%) либо возможность начисления бонусов за перелеты на рейсах QAZAQ AIR.

Безопасность пассажиров – это безусловный приоритет QAZAQ AIR. На протяжении всего 2020 года Авиакомпания соблюдала все требования для недопущения распространения COVID-19. При поддержке АО «Самрук-Қазына» Авиакомпания QAZAQ AIR в короткий срок восстановила полетную программу и продолжает обеспечивать безопасные и доступные авиасообщения между регионами Казахстана.



Пламен Цветков Атанасов
Председатель Правления
АО «QAZAQ AIR»

О Компании

Профиль Компании

Авиакомпания QAZAQ AIR была создана в 2015 году как межрегиональный авиаперевозчик, обеспечивающий доступное авиасообщение между регионами Казахстана на высоком уровне безопасности полетов.

Основной задачей авиакомпании является установление эффективного воздушного сообщения между регионами страны, и содействию в поддержке их социально-экономического развития.

100% акций QAZAQ AIR принадлежит АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына».

Обеспечение безопасности жизни и здоровья каждого пассажира безусловный приоритет авиакомпании QAZAQ AIR

Краткая история

Авиакомпания QAZAQ AIR осуществила первый демонстрационный полет 6 июля 2015 года рейсом по маршруту Алматы – Астана. В течение следующих месяцев были запущены рейсы, связавшие Алматы с Павлодаром, Шымкентом и Костанаем, Шымкент с Актобе и Павлодаром, Актобе с Атырау и Костанаем. В 2015 году за неполный год Авиакомпания перевезла более 30 тыс. пассажиров.

В 2016 году число пассажиров превысило 163 тыс. человек. Были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Кызылорду и Семей, а также из Астаны в Семей. Кроме того, была увеличена частота выполнения рейсов из Атырау в Уральск и Актау.

В 2017 году количество пассажиров превысило 251 тыс. человек, продолжается активное развитие маршрутной сети, - было открыто 6 новых маршрутов.

В 2018 году пассажиропоток увеличился до 306 тыс. человек.

В 2019 году число перевезенных пассажиров Авиакомпании превысило 378 тысяч человек

В 2020 году пассажиропоток составил 432 тыс. человек.

Ключевые элементы развития компании:

- эксплуатация одного типа воздушного судна
- развитие региональной маршрутной сети:
 - по внутренним второстепенным маршрутам, где имеется недостаток авиасообщения и активный пассажиропоток на наземном транспорте
 - по международным (трансграничным) региональным маршрутам в Центральной Азии, России (Сибирь) и Прикаспийском регионе
- качественное обслуживание пассажиров
- соответствие высочайшим отраслевым стандартам безопасности
- оптимизация затрат

Парк воздушных судов

Воздушный флот QAZAQ AIR является самым молодым среди авиакомпаний Казахстана и состоит из 5 современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известные как Bombardier DHC-8-Q400NG) средним возрастом около 3.5 лет.



De Havilland Dash-8-Q400NG региональный самолёт нового поколения

Маршрутная сеть

Авиакомпания QAZAQ AIR проводит постоянную работу по развитию наиболее удобных для пассажиров маршрутов, адаптируя свою маршрутную сеть к потребностям населения Казахстана в региональных перелетах. Ведется работа по увеличению частоты выполнения рейсов на рынках с достаточным потенциалом прямых и трансферных пассажиров, формированию расписания, обеспечивающего максимальную стыкуемость сети.

Маршрутная сеть QAZAQ AIR в 2020 году состояла из 19 направлений между городами Республики Казахстан. Были запущены сезонные рейсы для поддержки внутреннего туризма (Нур-Султан – Балхаш, Нур-Султан – Ушарал и Алматы - Ушарал). Данные авиасообщения показали свой потенциал, и авиакомпания получила позитивные отзывы от пассажиров.

Приоритетной задачей QAZAQ AIR в 2020 году было обеспечение транспортной доступности и удовлетворение спроса на пассажирские авиаперевозки внутри Казахстана с соблюдением всех требований безопасности, установленных Главным санитарным врачом на транспорте. Проводилась регулярная дезинфекция салонов самолетов и медицинский осмотр персонала. Также соблюдались требования для пассажиров – проверка температуры, обязательное ношение масок и социальная дистанция.

Стратегия развития

Миссия: Повышение доступности безопасных межрегиональных авиаперевозок в Республике Казахстан и приграничные регионы.

Видение: Безубыточная межрегиональная авиакомпания с оптимальным флотом, собственным штатом пилотов и технической службой, обеспечивающая высокий уровень безопасности полетов и качества обслуживания с взаимовыгодным партнерством с дальнемагистральными авиаперевозчиками.

Стратегические цели:

- Устойчивая безубыточность компании
- Безопасность и операционная эффективность
- Развитие межрегиональных авиаперевозок
- Устойчивое развитие

Стратегические задачи

Устойчивая безубыточность компании

- Оптимизация структуры затрат и снижение доли валютных расходов
- Оптимальная структура владения флотом и схема финансирования приобретения (покупка воздушных судов с льготными условиями)
- Развитие дополнительных услуг (платный багаж, страховка, питание и т.д.)
- Увеличение дистрибуции (в международных системах)

Безопасность и операционная эффективность

- Международная сертификация по безопасности IOSA
- Развитие базы в Нур-Султане
- Развитие собственной инженерно-технической службы
- Обучение местных пилотов и инженеров
- Соответствие мировым стандартам летной годности и эксплуатации воздушных судов

Развитие межрегиональных авиаперевозок в Республике Казахстан

- Увеличение количества воздушных судов
- Оптимизация маршрутной сети
- Запуск международных и расширение сети региональных маршрутов
- Развитие партнерских отношений с дальнемагистральными авиакомпаниями

Устойчивое развитие

- Внедрение принципов корпоративного управления
- Развитие передовых практик управления человеческими ресурсами
- Ответственность за окружающую среду



Отчет менеджмента

Операционные результаты

Рост пассажиропотока QAZAQ AIR в 2020 году составил 14% относительно показателей предыдущего года. Всего в минувшем году авиакомпания перевезла около 432 тысяч пассажиров. Количество выполненных рейсов авиакомпании в 2020 году составило 7 439, что на 11% больше, чем в 2019 году.

Показатели	2020	2019	2018	2020/2019
Количество перевезённых пассажиров	432 235	378 123	306 721	14%
Количество выполненных рейсов	7 439	6 692	5 451	11%
Коэффициент пассажирской загрузки	74%	72%	75%	2%

Количество выполненных летных часов в 2020 году возросло на 10%, и составило 9 679 часа, по сравнению с 8 822 часами в 2019 году. Достигнута целевая мощность новой маршрутной сети с созданным ранее межрегиональным хабом в г.Нур-Султан. Нарощена полетная эффективность: увеличено количество самолетовылетов и регулярных авиамаршрутов.

Безопасность полетов

Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетной задачей Компании, нацеленной на достижение высочайшего уровня безопасности полетов и соблюдение национальных и международных стандартов безопасности при предоставлении наших услуг. Вся команда авиакомпании задействована в обеспечении безопасности.

В 2020 году активно продолжалась работа по внедрению и совершенствованию программ в рамках Системы управления безопасностью полетов (СУБП), включая процессы выявления факторов опасности и угроз безопасности, управления рисками безопасности, мониторинга показателей безопасности полетов и продвижения корпоративной культуры безопасности.

QAZAQ AIR имеет передовую и полностью интегрированную систему управления безопасностью в Казахстане. Кроме того, в департаменте управления безопасностью полетов ежедневно изучаются и анализируются замечания экипажей воздушных судов по результатам выполнения рейсов. При необходимости организуется работа по факту выявленных замечаний.

Авиационная безопасность

Политика Авиакомпания в области авиационной безопасности и связанные с ней правила, стандарты, меры, практика и процедуры отражены в программе безопасности Авиакомпания. Политика предусматривает выработку норм, практики и процедур, применяемых в «штатных» условиях работы, а также мер, которые требуются

при любом повышении уровня угрозы авиационной безопасности. Политика обеспечивает достижение стандартизированного уровня авиационной безопасности посредством мер, соответствующих стандартам IOSA и национальному законодательству Республики Казахстан.

Инженерное обеспечение и техническое обслуживание

Инженерно-техническая служба Авиакомпании отвечает за соответствие воздушных судов требованиям лётной годности в любой момент всего срока их эксплуатации.

В период введения режима ЧС в Казахстане в 2020 году весь флот прекратил летать и находился в режиме «вынужденного простоя».

Авиакомпания работает согласно международным стандартам и выполняет все возложенные на себя обязательства в части безопасности полетов. Все самолеты хранились в соответствии с руководством и рекомендациями производителей воздушных судов и двигателей. Весь флот находится на авиабазе в г.Нур-Султан.



Техническая команда использовала время простоя для проведения плановых работ, а также выполняла обязательное ежедневное линейное обслуживание самолетов.

Из-за режима «вынужденного простоя» перед авиакомпанией стоял вопрос по консервации воздушного флота. Однако выбран альтернативный метод, который рекомендован производителями воздушных судов и двигателей – раз в неделю производился запуск двигателей и осуществлялась проверка основных систем ВС. Для авиакомпании это был самый эффективный метод поддержания самолетов в рабочем состоянии.

Наземное обслуживание

Наземное обслуживание в первую очередь нацелено на комфортабельное и безопасное пребывание пассажиров в аэропортах во время вылета, прибытия и транзита.

После восстановления полетов в 2020 году наземная служба выполняла основную роль по обеспечению безопасности здоровья пассажиров. Необходимо было соблюдать все правила и требования, которые были внедрены Главным санитарным врачом на транспорте.

Ежедневная деятельность Службы наземного обслуживания включает обслуживание пассажиров и багажа, обслуживание воздушных судов на перроне, в том числе своевременную загрузку топлива и питания, подготовку полётной документации, погрузку-выгрузку почты и антиобледенительные процедуры для воздушных судов.

Авиакомпания продолжает работу по повышению уровня обслуживания пассажиров и росту клиентоориентированности. Сотрудники, задействованные в обслуживании пассажиров, регулярно проходят тренинги по улучшению качества сервиса.

Организация продаж

QAZAQ AIR ведет работу по оптимизации структуры продаж и повышению эффективности каналов дистрибуции, стараясь создать максимальный комфорт для клиентов.

4 канала дистрибуции:

- корпоративный веб-сайт компании www.flyqazaq.com
- собственные офисы продаж
- сеть партнеров
- казахстанские и международные онлайн агентства

Онлайн-продажи авиабилетов повышают доступность и привлекательность продуктов QAZAQ AIR, поэтому Авиакомпания постоянно работает над развитием этих каналов дистрибуции и сегодня на них приходится основной объем продаж.

В 2020 году Авиакомпания успешно внедрила новую систему бронирования билетов и реализовала запуск современного веб-сайта flyqazaq.com со множеством удобных функций. При покупке билетов пассажиры могут заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, резервировать перевозку домашних животных и спортивного снаряжения, отправлять заявки на обмен или возврат билетов мгновенно без звонков и личных обращений в Авиакомпанию.

Работа с поставщиками

Проведение закупок товаров услуг в Авиакомпании в 2020 году осуществлялось в соответствии с новыми нормативными документами Единственного акционера - Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного Советом директоров Фонда (Протокол № 161 от 3 июля 2019 года) и Стандартом управления закупочной деятельностью, утвержденного Правлением Фонда (Протокол № 31/19 от 9 сентября 2019 года). Особенности приобретения Авиакомпанией товаров, работ и услуг, необходимых для поддержания технического состояния парка воздушных судов, а также товаров, работ и услуг, поставляемых, потребляемых и используемых на территории аэропортов Республики Казахстан, регламентируются Правилами управления закупочной деятельностью, утвержденных Правлением АО «QAZAQ AIR» №07-2020 от 30 апреля 2020 года.

При проведении закупок Авиакомпания руководствуется принципами обеспечения гласности и прозрачности закупок, недопущения необоснованных ограничений, а также максимальное расширения участников закупок с целью достижения положительного экономического эффекта и минимизации затрат, своевременности обеспечения качественными товарами, работами и услугами. В условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире Авиакомпания обеспечила оперативность закупок с соблюдением требований Правительства Республики Казахстан и Единственного акционера о расширении поддержки отечественных товаропроизводителей.

В 2020 году закупочные процессы осуществлялись в электронном формате на базе системы электронных закупок на портале zakup.sk.kz, способами открытого тендера, тендера путем

проведения конкурентных переговоров, способом запроса ценовых предложений. В соответствии с мероприятиями по противодействию коррупции в договорах о закупках предусмотрена антикоррупционная оговорка. В 2020 году было заключено 521 договоров с 280 поставщиками на сумму 7 615 641 301 тенге, экономия составила 209 524 648 тенге.

Деятельность в области маркетинга и связей с общественностью

Основной задачей является узнаваемость бренда на казахстанском рынке и информирование жителей страны о предоставляемых QAZAQ AIR возможностях для путешествий.

В 2020 году пассажирам QAZAQ AIR стала доступна программа лояльности IQ BONUS. Участникам IQ BONUS предоставляется на выбор мгновенная скидка на билеты (до 3%) либо возможность начисления бонусов за перелеты на рейсах QAZAQ AIR. Накопленные бонусы можно обменять на специальные бонусные билеты. Всем участникам IQ BONUS также доступны специальные акции с начислением дополнительных бонусов.



Принятое решение не использовать наружную рекламу и полностью перейти в интернет продвижение и активную работу со средствами массовой информации до сих пор действует и показывает свои результаты. Это решение помогло Авиакомпании значительно сократить расходы на маркетинг в 2020 году и сконцентрироваться на точечных проектах, имеющих важный информационный повод – запуск новых направлений и увеличение перечня дополнительных услуг для еще более комфортного путешествия.

QAZAQ AIR стремится к максимальной прозрачности своей деятельности и уделяет внимание предоставлению необходимой информации всем заинтересованным сторонам. В 2020 году роль пресс-службы была ключевой в период приостановления рейсов (в марте) и восстановления (в мае). Пресс-служба обрабатывала каждый запрос СМИ и совместно с журналистами оперативно доносила информацию о возвратах билетов, запусках рейсов и санитарных требований для обеспечения безопасности здоровья каждого пассажира.

Финансовые результаты деятельности

Приоритетными финансовыми целями на данный момент являются повышение уровня доходов и оптимизация расходов.

Показатели, тыс. тенге	2020г.	2019г.	2018г.	2020/2019
Доходы	7 652 007	8 023 317	5 653 545	-5%
Операционные расходы	-12 026 953	-13 766 509	-13 767 281	13%
Убыток от текущей операционной деятельности	-4 374 946	-5 743 192	-8 113 736	24%
Убыток от обесценения основных средств	-5 813 581	-	-	100%
Убыток от операционной деятельности	-10 188 527	-5 743 192	-8 113 736	-77%
Прочие доходы и расходы	-5 043 797	-2 342 662	-2 850 366	-115%
Убыток до налогообложения	-15 232 324	-8 085 854	-10 964 102	-88%
Экономия по подоходному налогу	2 675 985	875 348	4 011 258	206%
Убыток за период	-12 556 339	-7 210 506	-6 952 844	-74%
Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом подоходного налога	-929 803	929 803	-	200%
Общий совокупный убыток за отчетный год	-13 486 142	-6 280 703	-6 952 844	-115%

Выручка в 2020 году

Снижение доходов от основной деятельности на 5% возникло в следствии значительного влияния на рынок пандемии коронавируса с приостановкой полетов 22 марта с поэтапным восстановлением с 1 мая 2020 года. Снизить отрицательный эффект пандемии, высокой конкуренции на рынке и ценового демпинга Авиакомпаний помогли такие факторы как: построение правильного расписания полетов из хаба в г.Нур-Султан, заключение чартерных договоров и выполнение субсидируемых полетов.

Текущие операционные расходы

Увеличение производственной программы обеспечено без увеличения операционных расходов в период пандемии коронавируса COVID-19 за счет заблаговременно принятых мер по оптимизации, таких как расторжение договоров операционного лизинга с их одновременным приобретением, расторжения подписки на запасные части с переводом на собственное обеспечение, расторжение договора аутстафинга пилотов, оптимизация расходов аренды производственных помещений.

Показатели, тыс. тенге	2020г.	2019г.	2018г.	2020/2019
Активы	28 785 259	37 831 059	6 184 256	-24%
Обязательства	38 557 737	35 593 373	10 434 598	8%
Собственный капитал	-9 772 478	2 237 686	-4 250 342	-537%

Активы Авиакомпании на конец 2020 года составили 28,8 млрд. тенге. Значительное снижение по сравнению с 2019 годом связано с проведением оценки справедливой рыночной стоимости собственных активов — пяти воздушных судов модели DHC-8 400. Справедливая рыночная стоимость основана на глобальных индикативах аналитических агентств IBE и Ascend, представивших снижение стоимости указанных типов воздушных судов на 20—25% ввиду эффекта пандемии коронавируса COVID-19, вынудившего авиаперевозчиков приостановить эксплуатацию до 50% мирового флота. В соответствии с отчетом независимого оценщика Авиакомпания признала снижение справедливой стоимости воздушных судов на сумму 6,9 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2020 года. Компания списала признанную в 2019 году в капитале положительную сумму переоценки и признала в отчете о прибылях и убытках расходы от обесценения на сумму 5,8 млрд. тенге.

Корпоративное управление

Система корпоративного управления

Основная стратегическая задача Авиакомпании – рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Для выполнения этой задачи выстраивается эффективная система корпоративного управления, поддерживающая реализацию стратегии. В основе корпоративного управления лежат принципы эффективности, оперативности и прозрачности.

Ключевые положения корпоративного управления:

- Устойчивое развитие

Компания осознает своё влияние на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должна обеспечивать своё устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие осуществляется путём продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами.

- Эффективность Совета директоров и исполнительного органа

Совет директоров является органом управления, подотчётным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа.

Исполнительный орган подотчётен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает её соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Советом директоров.

- Управление рисками, внутренний контроль и аудит

В Компании создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Компанией своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом.

- Прозрачность

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Компания своевременно и достоверно раскрывает информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Акционер

100% акций АО «QAZAQ AIR» принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках. Дополнительная информация о Фонде доступна на официальном веб-сайте www.sk.kz

Единственный акционер участвует в управлении посредством реализации функций акционера, а также через Совет директоров, в порядке, определённом Уставом Авиакомпании и Кодексом корпоративного управления QAZAQ AIR.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров утверждает план развития, осуществляет надзор за эффективным функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждает и осуществляет мониторинг эффективной реализации ключевых стратегических проектов.

Состав Совета директоров:

По состоянию на 31 декабря 2020 года Совет директоров состоял из пяти директоров, двое из которых являлись независимыми:

Туткушев Ержан Бексултанович – Председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

Шарипов Тимур Сабржанович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера;

Джапаева Алия Кайрлиевна – Независимый директор;

Нико Безуйденот (Nico Bezuidenhout) – Независимый директор;

Атанасов Пламен Цветков – член Совета директоров, Председатель Правления.

Срок полномочий Совета директоров определен на один год - до 1 июля 2021 года.

Изменения в составе Совета директоров в 2020 году

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 29 июня 2020 года № 25/20 состав Совета директоров определен в количестве 3 (три) человека:

Алпысбаев Канат Калиевич - Председатель Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Джапаева Алия Кайрлиевна – Независимый директор;
Атанасов Пламен Цветков – член Совета директоров, Председатель Правления.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2020 года № 30/20 состав Совета директоров определен в количестве 5 (пяти) человек. Данным решением избраны Шарипов Тимур Сабржанович членом Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына», и Нико Безуйденот Независимым директором на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 сентября 2020 года № 32/20 были досрочно прекращены полномочия Алпысбаева Каната Калиевича в качестве Председателя Совета директоров. Этим же решением Туткушев Ержан Бексултанович избран Председателем Совета директоров на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Участие в заседаниях Совета директоров:

№ п/п	ФИО	% участи в заседаниях Совета директоров	Период нахождения в составе Совета директоров
1.	Алпысбаев К.К.	100%	01.01.2020 г. - 07.09.2020 г.
2.	Туткушев Е.Б.	100%	07.09.2020 г. - 31.12.2020 г.
3.	Шарипов Т.С.	100%	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г., 17.08.2020 г. - 31.12.2020 г.
4.	Атанасов П.Ц.	100%	01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
5.	Ким К.Г.	100%	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г.
6.	Безуйденот Н.	100%	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г., 17.08.2020 г. - 31.12.2020 г.
7.	Джапаева А.К.	100%	01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

Продолжительность заседаний Совета директоров

№ п/п	Номер и дата заседания	Форма заседания	Продолжительность
1.	Заседание СД № 48 от 17.01.2020 года	Очная	5 мин.
2.	Заседание СД № 49 от 12.02.2020 года	Очная	10 мин.
3.	Заседание СД № 50 от 30.03.2020 года	Очная	1 ч.
4.	Заседание СД № 51 от 15.05.2020 года	Очная	40 мин.
5.	Заседание СД № 52 от 18.06.2020 года	Очная	2 ч. 30 мин.
6.	Заседание СД № 53 от 26.06.2020 года	Очная	2 ч.

7.	Заседание СД № 54 от 30.07.2020 года	Очная	1 ч.
8.	Заседание СД № 55 от 03.08.2020 года	Заочная	-
9.	Заседание СД № 56 от 20.10.2020 года	Очная	1 ч. 10 мин.
10.	Заседание СД № 57 от 04.11.2020 года	Очная	2 ч. 30 мин.
11.	Заседание СД № 58 от 15.12.2020 года	Очная	3 ч.
12.	Заседание СД № 59 от 31.12.2020 года	Очная	30 мин.

Итоги работы Совета директоров в 2020 году

Заседания Совета директоров в 2020 году проводились на регулярной основе в соответствии с Планом работы Совета директоров. Вместе с тем, по мере необходимости Совет директоров проводил внеочередные заседания. Всего в отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров, из которых 11 очных и 1 заочное. Всего рассмотрено 62 вопроса.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- утверждены изменения в Учетную политику
- утверждена новая организационная структура
- утвержден скорректированный Бизнес-план (План развития) Общества на 2020-2024 годы;
- избран новый состав Правления Общества со сроком на один год – до 20 октября 2021 года;
- избраны новые составы Комитетов Совета директоров;
- рассмотрено Письмо от De Havilland Aircraft of Canada Limited о намерениях №LOI-2786 на продажу трех (3) самолетов De Havilland Dash 8-400;
- утвержден Бизнес-план (План развития) АО «QAZAQ AIR» на 2021-2025 годы;
- назначен руководитель Службы внутреннего аудита, определены его срок полномочий, размер должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки;
- рассмотрена долгосрочная Стратегия развития Авиакомпании на 2021-2030 годы;
- утверждены реестр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению рисками, риск-аппетит Общества на 2021 год;
- утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2021 год;

Вопросы, вынесенные Советом директоров на рассмотрение Единственного акционера Общества:

- об утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 год;
- о внесении изменений и дополнений в Устав.

Оценка Совета директоров

В 2021 году АО «Самрук-Қазына» планирует проведение независимой диагностики корпоративного управления в АО «QAZAQ AIR», в рамках которой будет проведена оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2020 год.

Комитеты Совета директоров

С целью выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров функционируют следующие Комитеты:

- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам.

Комитет по аудиту и рискам

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Джапаева Алия Кайрлиевна - Председатель Комитета;

Безуйденот Нико - член Комитета;

Шарипов Тимур Сабржанович - эксперт без права голоса.

Участие в заседаниях Комитета:

№ п/п	ФИО	% участия в заседаниях Комитета	Период нахождения в составе Комитета
1.	Ким К.Г.	100% (5/5)	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г.
2.	Джапаева А.К.	100% (2/2)	20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
3.	Безуйденот Н.	100% (7/7)	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
4.	Шарипов Т.С.	100% (7/7)	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
5.	Муратбаев А.Б. (эксперт без права голоса)	100% (5/5)	01.01.2020 г. - 29.06.2020 г.

Заседания Комитета

7 очных заседаний Комитета состоялось в 2020 году, на которых было рассмотрено 21 вопрос.

Комитет по стратегическому планированию

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Безуйденот Нико - Председатель Комитета;

Джапаева Алия Кайрлиевна - член Комитета;

Атанасов Пламен - член Комитета;

Шарипов Тимур Сабржанович – член Комитета;

Муратбаев Аскар Бауржанович - эксперт без права голоса, старший менеджер Сектора транспорта и логистики АО «Самрук-Қазына».

Участие в заседаниях Комитета:

№ п/п	ФИО	% участия в заседаниях Комитета	Период нахождения в составе Комитета
1.	Безуйденот Н.	100% (4/4)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
2.	Ким К.Г.	100% (2/2)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г.
3.	Джапаева А.К.	100% (2/2)	20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
4.	Атанасов П.	100% (4/4)	01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
5.	Шарипов Т.С.	100% (4/4)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

6.	Муратбаев А.Б.	100% (4/4)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
----	----------------	------------	--

Заседания Комитета

4 очных заседания Комитета состоялось в 2020 году, на которых было рассмотрено 12 вопросов.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Безуйденот Нико - Председатель Комитета;

Джапаева Алия Кайрлиевна - член Комитета;

Шарипов Тимур Сабржанович – член Комитета;

Муратбаев Аскар Бауржанович - эксперт без права голоса, старший менеджер Сектора транспорта и логистики АО «Самрук-Қазына».

Участие в заседаниях Комитета:

№ п/п	ФИО	% участия в заседаниях Комитета	Период нахождения в составе Комитета
1.	Ким К.Г.	100% (4/4)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г.
2.	Безуйденот Н.	100% (5/5)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
3.	Джапаева А.К.	100% (1/1)	20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
4.	Шарипов Т.С.	100% (5/5)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
5.	Муратбаев А.Б.	100% (5/5)	01.01.2020 г. – 29.06.2020 г. 20.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

Заседания Комитета

5 очных заседаний Комитета состоялось в 2020 году, на которых было рассмотрено 11 вопросов.

Комитеты Совета директоров рассматривали вопросы в соответствии со своей компетенцией, а также руководствовались Планами работы Комитетов на 2020 год. Советом директоров были приняты все рекомендации Комитетов.

Корпоративная этика

В АО «QAZAQ AIR» принят Кодекс Поведения, который устанавливает ценности, основные принципы и стандарты поведения в Компании с целью обеспечения защиты интересов всех заинтересованных сторон. Кодекс поведения направлен на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Компании как открытого и честного участника рынка. Положения Кодекса непосредственно распространяются на всех сотрудников, должностных лиц и директоров «QAZAQ AIR».

Стандарты и основные принципы поведения, изложенные в Кодексе, ставятся каждым сотрудником Компании во главу угла своей повседневной деятельности. За рекомендациями или советами в отношении положений Кодекса, можно обратиться к непосредственному руководителю, Руководителю Службы внутреннего аудита Компании.

О нарушениях каких-либо положений Кодекса или других комплаенс процедур, систем внутренних контролей, можно сообщить посредством Горячей линии. Такие сообщения могут быть сделаны на анонимной основе с гарантией защиты от преследования. Контактная информация о Горячей линии размещена на корпоративном сайте Компании.

Кадровая политика

Информация о ключевых направлениях кадровой политики

Основными направлениями Кадровой политики являются:

1. Повышение эффективности HR функции.
2. Управление человеческими ресурсами.
3. Управление корпоративной культурой и социальной стабильностью.
4. Кадровое делопроизводство.
5. Формирование оперативного плана расходов.

В период пандемии и после Авиакомпания не проводила сокращений или увольнений работников, также не было задержек по выплате заработной платы. Авиакомпания была вынуждена полностью приостановить полеты на полтора месяца весной 2020 года. Затем последовал поэтапный запуск авиарейсов с 1 мая. В первый месяц введения режима ЧС Авиакомпания отправила в работников в трудовые оплачиваемые отпуска. Впоследствии в зависимости от восстановления производственной программы полетов работники были восстановлены из краткосрочного простоя.

Состав персонала Компании

На конец 2020 года общее количество работников в штате QAZAQ AIR достигло 280 человек. Из них 74 административный персонал и 206 производственный персонал. В авиакомпании работает 52 пилота, 51 бортпроводников, 14 инженеров и 2 механика.

QAZAQ AIR продолжает расширять команду профессионалов с целью обеспечения высоких международных стандартов безопасности, удобства и сервиса. Работники QAZAQ AIR являются ее главным активом, и Авиакомпания стремится создать систему управления персоналом, соответствующую лучшим мировым подходам.

QAZAQ AIR не терпит никакой формы дискриминации, включая дискриминацию по религиозному, расовому, этническому, половому, возрастному и другим признакам. Компания строго соблюдает принцип толерантности и следит за соблюдением прав человека в соответствии с казахстанскими и мировыми нормами.





Обучение персонала

Процесс организации обучения и развития персонала состоит из следующих основных этапов:

1. определение потребностей в обучении и развитии;
2. формирование календарного/тренинг плана и сметы расходов по обучению и развитию персонала для последующего включения в бюджет Компании;
3. организация и мониторинг процесса обучения и развития, и оценка эффективности проведенных обучающих мероприятий.

Экологическая безопасность

QAZAQ AIR стремится минимизировать негативное воздействие операционной деятельности на население и окружающую среду, предотвратить производственные аварии, которые наносят ущерб окружающей среде, а также поддерживает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Мы – сторонники повышения эффективности использования энергии, экономии ресурсов и использования альтернативных источников энергии. Руководство Авиакомпании берет на себя обязательство по соблюдению законодательных и других требований, применимых к экологическим аспектам деятельности QAZAQ AIR.

Мы придерживаемся принципа не причинения ущерба людям и защиты окружающей среды при выполнении и достижении поставленных перед нами целей. Наша Компания оценивает воздействие любого нового вида деятельности на окружающую среду.

Экологическая политика QAZAQ AIR направлена на повышение энергетической и экологической эффективности перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов.

Для достижения целей экологической политики QAZAQ AIR осуществляет:

- поддержание функционирования системы экологического менеджмента;
- мониторинг и анализ операционной деятельности и технологических процессов с целью выявления новых возможностей повышения экологических показателей;
- управление отходами с акцентом на вторичную переработку сырья как наиболее эффективный метод утилизации отходов;

- оптимизацию маршрутной сети способствующих снижению шума и выбросов загрязняющих веществ от двигателей воздушных судов в атмосферу;
- отбор поставщиков на основании показателей экологической эффективности деятельности;
- информирование работников QAZAQ AIR об успехах Авиакомпании в области охраны окружающей среды и воспитание культуры утилизации отходов.

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год

Кодекс корпоративного управления АО «QAZAQ AIR» (далее – Кодекс) утвержден решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года № 22/15.

Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Компании, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Компании следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

По результатам проведенного анализа текущая практика корпоративного управления в Обществе по разделам Кодекса «Правительство как акционер Фонда», «Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга», «Права акционеров (участников) и справедливые отношения к акционерам (участникам)» соответствует требованиям Кодекса.

По разделу Кодекса «Устойчивое развитие» Компании необходимо разработать План мероприятий в области устойчивого развития с последующим его внедрением в Компании, а также поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.

По разделу Кодекса «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» были выявлены области, требующие дальнейшего совершенствования:

- В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

- Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Компании.

- В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу.

- Количество независимых директоров в составе Совета директоров Компании должно составлять до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Совету директоров необходимо избрать старшего независимого директора из числа независимых директоров.

- Совету директоров необходимо утвердить программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров.

- Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа должны совпадать со сроком полномочий исполнительного органа в целом.

По разделу Кодекса «Управление рисками, внутренний контроль и аудит» Компании необходимо выполнять следующие требования:

- Должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Компанией своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом Компании;

- Процесс управления рисками должен быть интегрирован полностью с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценкой результатов (управленческая отчетность).

- Система управления рисками и внутреннего контроля Компании должна базироваться на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию Компании.

- В Компании должна быть внедрена практика обучения работников и должностных лиц системе управления рисками.

- Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.

По разделу Кодекса «Прозрачность» Компании необходимо своевременно раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Компании.



Контакты

Телефон: +7 727 356 14 14

Электронная почта: info@flyqazaq.com

Внешний аудитор

В соответствии с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 мая 2018 (Протокол № 14/18) ТОО «КПМГ Аудит» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит Компании за 2018-2020 годы.

Горячая линия АО ФНБ «Самрук-Казына»

Посредством горячей линии граждане могут сообщать о фактах коррупции, нарушениях профессиональной этики или любых других возможных нарушениях, касающихся деятельности АО «QAZAQ AIR».

Телефон: 8 800 080 30 30

Электронная почта: nysana@cscck.kz