

**Годовой отчет
АО «Международный аэропорт
Нурсултан Назарбаев»
2021 год**



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров.....	4
Обращение Председателя Правления.....	5
1. Юридический статус Общества.....	6
2. Миссия, цели и задачи Общества.....	7
3. Значимые события 2021 года	8
4. Информация о деятельности Общества	9
4.1. Краткая характеристика основных функций аэропорта	12
4.2. Положение Общества в отрасли.....	13
5. Финансово-хозяйственная деятельность.....	14
5.1. Основные производственные показатели деятельности Общества	14
5.2. Финансовые показатели.....	19
5.3. Активы.....	21
5.4. Капитал и обязательства	22
5.5. Результаты хозяйственной деятельности Общества за 2021 год	23
5.6. Финансирование из республиканского бюджета	24
6. Финансовое оздоровление	25
7. Корпоративное управление	26
7.1. Структура корпоративного управления	27
7.2. Основные политики Общества в сфере корпоративного управления	27
7.3. Акционер Общества.....	27
7.4. Совет директоров.....	28
7.5. Вознаграждение членов Совета директоров	35
7.6. Деятельность Совета директоров.....	36
7.7. Участие членов Совета директоров в заседаниях.....	39
7.8. Деятельность Комитетов Совета директоров	40
8. Правление Общества.....	41
8.1. Отчет о деятельности Правления	44
8.2. Вознаграждение Правления Общества	45
9. Внутренний контроль и аудит	45
10. Управление рисками	47
11. Цели и планы на будущие периоды.....	50
12. Устойчивое развитие	51
13. Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления	54
15. Энергетическая политика.....	56

16. Основные принципы дивидендной политики	57
17. Информационная политика	58
18. Политика качества	59
19. Политика безопасности полетов	60

**Обращение Председателя Совета директоров
АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»
Уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы!**



Я рад представить вам годовой отчет АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за 2021 год, который содержит актуальную информацию о деятельности Аэропорта.

Несмотря на продолжающееся действие пандемии в 2021 году, число пассажиров, перевезенных казахстанскими авиакомпаниями, увеличилось на 71% в сравнении с 2020 годом и составило 9,4 млн. человек.

В 2021 году отечественные авиакомпании на внутренних линиях перевезли 7,6 млн. человек, на международных —

1,8 млн. человек.

За последние ряд лет доля пассажиров, обслуженных аэропортом города Нур-Султан ежегодно составляет порядка 30%.

В центре внимания менеджмента Аэропорта остается расширение сотрудничества с авиакомпаниями, так в 2021 году было привлечено семь новых авиакомпаний. Расширен спектр услуг, оказываемых Аэропортом, так внедрена услуга Fast track, обеспечивающая ускоренное прохождение регистрации и досмотра для пассажиров, имеющих только ручную кладь, запущено приложение «eDocument» при прохождении зоны досмотра посредством сервиса «Цифровые документы», открыта дополнительная парковочная зона.

За отчетный период Аэропорт достиг высоких финансовых показателей, объем выручки достиг максимального значения за все годы деятельности составив 57,2 млрд. тенге.

Совет директоров продолжит обеспечивать управление и повышение эффективности деятельности Аэропорта.

От лица Совета директоров выражаю благодарность всем клиентам и партнерам АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за взаимовыгодное сотрудничество в 2021 году и выражаю надежду на его продолжение в дальнейшем.

Талгат Ластаев
Председатель Совета директоров
АО «Международный аэропорт
Нурсултан Назарбаев»,
Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК

Обращение Председателя Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Уважаемые коллеги, клиенты и партнеры!



АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» представляет Вашему вниманию результаты работы Аэропорта за 2021 год. В настоящем отчете раскрыты основные результаты финансовой и операционной деятельности.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – по-прежнему крупнейший транспортно-авиационный хаб Республики Казахстан: в 2021 году мы обслужили 28 644 рейса, что на 84 % больше итогов 2020 года.

В настоящий момент воздушная гавань работает с 10 зарубежными пассажирскими авиакомпаниями, в их числе крупнейшие авиаперевозчики мира, такие как: Lufthansa, WIZZ AIR, Turkish Airlines, Аэрофлот, Flydubai, Belavia. Также воздушная гавань обслуживает шесть основных отечественных авиакомпаний, которые постоянно расширяют географию полетов из г. Нур-Султан.

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году составил более 4,8 млн. пассажиров, по сравнению с 2020 годом рост пассажиропотока составил 58%, связано это с увеличением пассажиропотока по внутренним направлениям.

По результатам 2021 года выручка Аэропорта достигла исторического максимума и составила 57,2 млрд.тенге, что в 3,7 раза превышает аналогичный показатель за 2020 год. Операционная прибыль составила 1,3 млрд.тенге.

В Аэропорту сформирован профессиональный штат, сотрудникам предоставляется возможность повышать свою квалификацию в соответствии с международными требованиями. Для обеспечения высокого уровня авиационной безопасности и качественного обслуживания воздушных судов планомерно производится модернизация оборудования, внедряются новые современные системы. Немало усилий прилагается и для повышения качества обслуживания пассажиров.

Политику повышения показателей и улучшения результатов по всем направлениям коллектив Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев намерен продолжать и в будущем.

Габит Тажимуратов
Председатель Правления
АО «Международный аэропорт
Нурсултан Назарбаев»

1. Юридический статус Общества

Полное наименование Общества:

На государственном языке – «Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы;

На русском языке – Акционерное общество «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;

На английском языке – Joint-Stock Company «Nursultan Nazarbayev International Airport».

Юридический адрес:

Республика Казахстан, пр. Кабанбай батыра, 119 Контактный телефон

Call центр: +7 7172 702-999

Для жителей Нур-Султана: 1333

Адрес электронной почты: office@nn-airport.kz

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в Уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц» пакет акций и имущественный комплекс Общества в размере 100 % включён в перечень стратегических объектов.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 марта 2013 года № 207 «О некоторых вопросах государственной собственности» государственный пакет акций Общества в размере 100 % принят в республиканскую собственность.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2019 года № 249 «О некоторых вопросах акционерного общества «Международный аэропорт Астана»» право владения и пользования государственным пакетом акций Общества в размере 100 % передано Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 04 мая 2019 года № 249 единственным акционером АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года составил 90 887 826 тыс. тенге, количество объявленных акций 88 058 378 простых акций.

Общее количество объявленных простых акций на 01.01.2021 года составило 85 169 702 штуки.

1 марта 2021 года в оплату размещаемых акций Общества в количестве 2,888,676 штук Единственный акционер внес денежные средства на сумму 2,888,676 тысяч тенге.

Сделки с акциями Общества в 2021 году не осуществлялись, изменений, произошедших в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций, в 2021 году не было.

2. Миссия, цели и задачи Общества

Миссия Общества: обеспечение воздушного сообщения столицы Казахстана со всеми городами Республики Казахстан и мировыми центрами, с предоставлением безопасного, качественного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.

Цель Общества:

- стать ведущим пассажирским и грузовым «Аэрохабом» региона СНГ и ЦА;
- создать центр мультимодальных грузовых перевозок, обслуживания E-commerce и зоны свободной торговли;
- создание «Аэротрополиса».

Задачи Общества:

- увеличение пассажирооборота и рейсов, расширение маршрутной сети, развитие транзитных перевозок;
- увеличение грузооборота, развитие мультимодальных и транзитных грузоперевозок;
- подведение ж/д и автодорог;
- создание центра обслуживания E-commerce и зоны свободной торговли;
- создание технического центра обслуживания ВС;
- строительство ангаров;
- расширение кэйтерингового центра;
- развитие учебного центра подготовки авиационного персонала;
- развитие сервиса для авиакомпаний и пассажиров.

Единственным акционером доведены ключевые показатели деятельности на 2021 год. К ключевым показателям деятельности (далее – КПД) отнесены восемь показателей:

- 1) увеличение дохода;
- 2) повышение пропускной способности;
- 3) увеличение количества рейсов;
- 4) привлечение новых авиакомпаний;
- 5) доля несоответствия требованиям Программы авиационной безопасности гражданской авиации РК в рамках проводимых инспекционных проверок и проверок состояния безопасности от общего количество позиции Типовой программы инспекционной проверки по авиационной безопасности;

б) доля несоответствия сертификационным требованиям от общего количества позиций Типовой программы сертификационного обследования аэродрома;

7) количество задержек багажа по вине аэропорта на 100000 пассажиров;

8) количество задержанных рейсов по вине аэропорта на 1000 рейсов.

По результатам осуществления деятельности Общества за 2021 год не исполнено в полном объеме два показателя: увеличение дохода – исполнение составило 97,29% и повышение пропускной способности (пассажиропоток прилет+вылет) – исполнение составило 91,27%. Не достижение показателей связано с не полным восстановлением рейсов после глобальной пандемии, кроме того в 2021 году пассажиропоток не достиг уровня до пандемии.

Шесть показателей исполнены в полном объеме.

3. Значимые события 2021 года

15 января в здании аэропорта для пассажиров и гостей столицы стала доступной услуга по тестированию на коронавирусную инфекцию.

29 января аэропорт внедрил передовой опыт развитых стран по обслуживанию пассажиров с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями.

В марте авиакомпания «СКАТ» запустила первый рейс направлением Нур-Султан – Рас-эль-Хайма.

5 апреля запущено приложение «eDocument», предназначенное для подтверждения электронного удостоверения личности при регистрации пассажиров на стойках регистрации авиакомпаний и при прохождении зоны досмотра посредством сервиса «Цифровые документы».

7 апреля 2021 г. проведена встреча с руководством авиакомпании Aerotranscargo, достигнута договоренность об увеличении количества рейсов. С мая авиакомпания увеличила количество рейсов на 20%, с 4 до 6 рейсов в неделю

15 апреля в связи с распространением коронавируса введено ограничение по доступу в терминалы для встречающих и провожающих граждан.

1 мая «Lufthansa» после длительного перерыва возобновила рейс Франкфурт-Нур-Султан-Алматы.

4 мая «FlyArystan» начал выполнять рейсы в Кутаиси из Нур-Султана.

10 мая решением межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в столичном аэропорту запущен проект по допуску пассажиров через приложение Ashuq.

21 мая аэропортом презентована Концепция развития столичной гавани до 2035 года. В этот же день состоялось открытие новой услуги – Fast track, подразумевающей ускоренное прохождение регистрации и досмотра для пассажиров, имеющих на руках только ручную кладь.

8 июня в честь годовщины присвоения кода NQZ, а также рамках 90-летия аэропорта состоялось открытие «Аллеи авиаторов», где были посажены 40 саженцев ели.

С 10 июня авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила рейсы направлением Варшава-Нур-Султан-Варшава.

18 июня авиакомпания SCAT запустила рейс Нур-Султан – Мерса-Матрух (Египет).

30 июня для удобства пассажиров и гостей аэропорта внедрена услуга оплаты парковки посредством Kaspi QR.

С 1 января по 30 июня Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в связи с распространением коронавирусной инфекции приостановил плату за аренду коммерческих площадей арендаторам, таким образом оказав поддержку МСБ на сумму 650 млн тенге.

3 июля открылся обновленный VIP/SIP зал повышенной комфортности для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами. Особенностью зала является то, что данный зал открыт первым в партнерстве с Mastercard Kazakhstan на территории стран Центральной Азии.

30 июля аэропорт внедрил собственное мобильное приложение «NQZ».

1 декабря Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев отметил свое 90-летие.

11 декабря 2021 г. проведена встреча с руководством авиакомпании Aerotranscargo, в результате были озвучены планы сотрудничества и решения открытых вопросов (виз, сроков оплаты, пропусков, коммерческих грузов, скидок на навигацию, складского помещения).

В рамках проводимой работы по увеличению рейсов в 2021 году проведены встречи с руководством авиакомпаний Эйр Астана, SKAT, WIZZAIR на предмет развития сотрудничества и продвижения совместных проектов (Low-cost terminal, усиление базы авиаперевозчика, развитие грузовых перевозок, содействие коммерческих взаимоотношений, fast track).

Были открыты пункты общественного питания: столовая Silk Way, кофейня Global Coffee, пиццерия del Gusto, кафе здорового питания Health Project, возобновлена работа кофейни Barista в зоне прилета международных воздушных линий терминала 1.

Знаковым событием 2021 года стало открытие обновленного SIP-зала ВВЛ, построенного на средства компании Master Card.

Запущен пилотный проект с ТОО «Smart Parking Technologies».

4. Информация о деятельности Общества

Являясь одним из современных аэропортов Евразийского континента, аэропорт Нурсултан Назарбаев ежедневно встречает и выпускает более в среднем 80 рейсов и обслуживает более 12 000 пассажиров. В 2021 год пассажиропоток аэропорта составил 4 837 464 человек, рейсов – 28 644.

Выгодное географическое расположение столицы Казахстана в сердце Евразии является преимуществом для привлечения новых авиакомпаний как

грузовых, так и пассажирских. Таким образом, имея за собой успешный опыт, аэропортом ведется активная работа по открытию новых рейсов и обретению новых партнеров.

Привлечены грузовые авиакомпании, LongTail, ACT Airlines Jordan Aviation, и пассажирские Corendon Airlines, NORD WIND. Новые направления: FlyArystan (г.Кутаиси, г.Шарджа), NORD WIND (г. Калининград), Уральские авиалинии (г.Красноярск, Екатеринбург, Жуковский).

Привлечение грузовых авиакомпаний для выполнения регулярных рейсов для технической посадки в аэропорту г.Нур-Султан стало возможным благодаря предоставлению специально разработанных пакетных предложений на наземное обслуживание и конкурентную цену на топливо.

Открыты Новые направления: FlyArystan (г.Кутаиси, г.Шарджа), NORD WIND (г. Калининград), Уральские авиалинии (г.Красноярск, Екатеринбург, Жуковский).

Возобновились рейсы: Люфтганза (г.Франкфурт), WizzAir (г.Будапешт), S7 (г.Новосибирск), LOT (г.Варшава). Начали выполнение рейсов Уральские авиалинии в г.Красноярск с 15 декабря 2021 г., с 20 декабря 2021 г. в Екатеринбург.

Имея современную спецтехнику, неограниченные возможности рекламы, опытный персонал, аэропорт Нурсултан Назарбаев движется вперед, развивая инфраструктуру для увеличения возможностей.

Развитие аэропорта столицы проводится в соответствии с международными стандартами ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) и ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Аэропорт Астаны сертифицирован категорией IIIА международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Грузовой терминал аэропорта Нурсултан Назарбаев имеет пропускную мощность 15 тысяч тонн в год.

Грузовой перрон одновременно может принять четыре ВС Boeing-747. Аэропорт столицы используется для технической посадки крупными грузовыми авиакомпаниями, среди них Aerotranscargo, который выполняет регулярные рейсы с частотой пять рейсов в сутки, Turkish Airlines Cargo, Emirates SkyCargo (B747-400), Cargolux, Atlas Air, Qatar Cargo, Air Bridge Cargo (B747-800), Saudia Arabia Cargo и т.д. Вместе с тем аэропорт Нурсултан Назарбаев имеет возможность обрабатывать все типы груза и почты.

Столичный аэропорт, являясь визитной карточкой государства, делает все возможное, чтобы у каждого гостя Нур-Султана остались только самые лучшие впечатления.

Производственная мощность Аэропорта

Инфраструктура	Размеры	Пропускная способность/Загруженность
ИВПП (2004г.)	3500 *45 м.	20 ВПО в час/ 35%

Терминал 1 (2017 г.)	4	5,2 млн. в год/ 36%
Терминал 2 (2005 г.)	25 210 м ²	3,7 млн. в год/ 88%
Бизнес терминал	2 565 м ²	175 тыс. в год/ 33%
Парковка (2017г.)	83 тыс. м ²	1081 мест/ 32%
База ГСМ (1968 г.)	16 400 м ³	185 тыс.тонн в год/ 70%
Карго терминал	3300 м ²	тыс.тонн в год/ 73%
Спец. техника	254 ед.	

Производственная мощность ВПП, перрона и привокзальной площади аэропорта

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА

- Максимальная взлетная масса –без ограничения
- Длина – 3500 м
- Ширина – 45 м
- Прочность – 79

ПЕРРОН ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

- Общая площадь – 1 400 кв.м.
- Централизованная система заправки (18 гидрантов)

МЕСТА СТОЯНОК

- Общая площадь – 99 391 кв.м.
- 10 мест стоянок, класс E, PCN-98

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

- Общая площадь – 5 136 кв.м.
- Машино-мест – 880

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – крупный транспортно-логистический хаб Центральной Азии, предлагающий широкий спектр услуг на международном уровне, занимающий лидирующее положение в стране по объему внутренних и международных пассажирских и грузовых авиаперевозок.

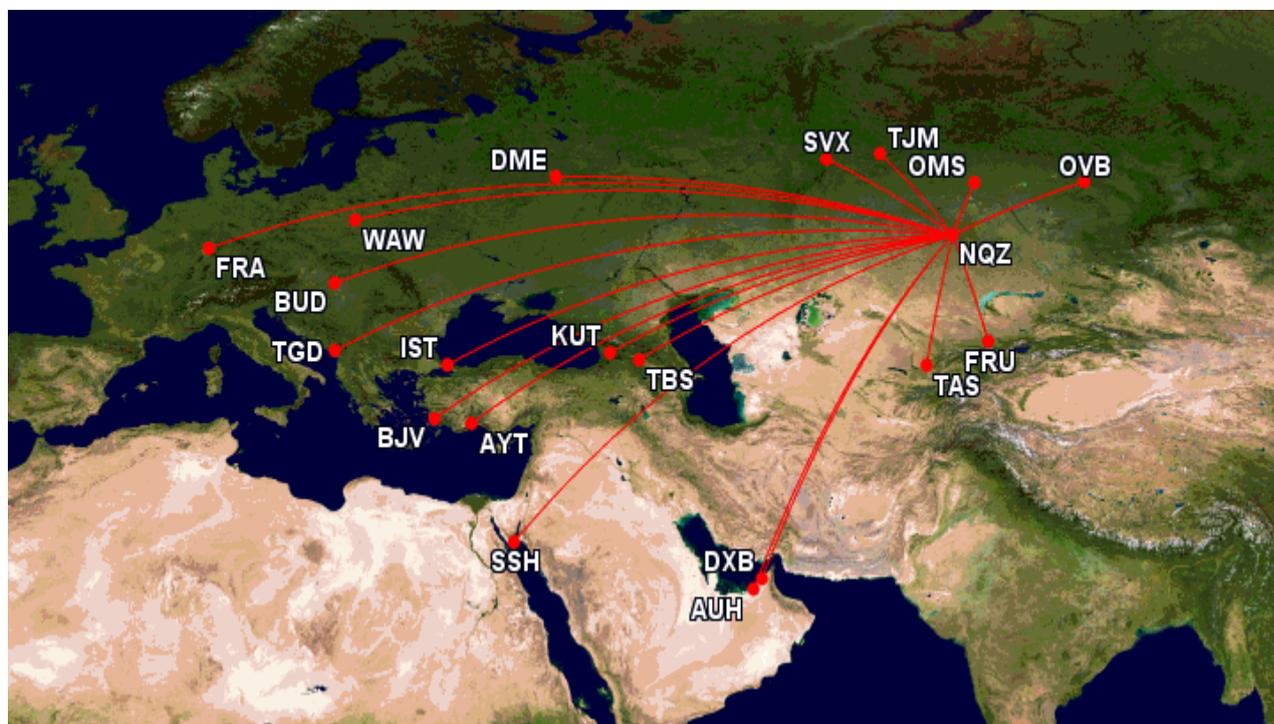
Всего в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в настоящее время

обслуживается 15 авиакомпаниями по 18 внутренним маршрутам и 20 международным маршрутам, что составляет в среднем 560 рейсов в неделю.

Маршрутная сеть аэропорта Внутренние направления:



Международные направления:



4.1. Краткая характеристика основных функций аэропорта

Аэропорт осуществляет полный спектр услуг международного уровня:



4.2. Положение Общества в отрасли

Казахстан находится в центре коммуникационного потока между Европой и Азией и обладает огромным транспортным потенциалом, который способен реализовать национальный транзитный ресурс. Необходимо использовать это уникальное геополитическое положение. Фактически при осуществлении внутриконтинентальных перевозок по большинству маршрутов в направлении Север – Юг и Запад – Восток регион невозможно обогнуть, что тем самым представляет сильную сторону центрально-азиатских транспортных коридоров.

Число пассажиров, перевезенных казахстанскими авиакомпаниями, увеличилось на 71% в сравнении с 2020 годом и составило 9,4 млн. человек.

В 2021 году отечественные авиакомпании на внутренних линиях перевезли 7,6 млн. человек, на международных — 1,8 млн. человек. Пассажиропоток Air Astana увеличился на 59%, перевезено порядка 3,6 млн пассажиров. У FlyArystan показатель вырос на 109% (3,1 млн пассажиров). У SCAT — на 62% (2,1 млн пассажиров).

С момента восстановления авиарейсов маршрутная сеть внутренних перевозок увеличилась на 12 маршрутов. Внутренние авиарейсы выполняются по 57 маршрутам с частотой 605 рейсов в неделю.

Отмечается, что международные рейсы возобновлены с 25 странами (Турция, ОАЭ, Узбекистан, РФ, Грузия, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Германия, Таджикистан, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Венгрия, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Индия, Вьетнам) по 79 маршрутам с частотой 260 рейсов в неделю.

Из действующих в стране 18 аэропортов республиканского и областного значения ежегодно более половины обслуженных пассажиров приходится на аэропорты Нур-Султана и Алматы.

За последние ряд лет доля пассажиров, обслуженных аэропортами Нур-Султана и Алматы, ежегодно составляет порядка 40% в аэропорту Алматы и 30% в аэропорту Нур-Султана. Аэропорты городов Актау, Атырау, Шымкент следуют после и составляют порядка 5-7% от общей структуры обслуживаемых пассажиров. Наименьшее количество обслуживаемых пассажиров наблюдается в аэропортах Жезказгана, Талдыкоргана, Кокшетау и Петропавловска.

5. Финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Основные производственные показатели деятельности Общества

Основная деятельность Аэропорта в 2021 году имеет следующие производственные показатели.

Свод	2019 год	2020 год	2021 год	сравнение 2021-2020	сравнение 2021-2019
Пассажиры*	5 099 391	3 059 714	4 837 464	58%	-5,1%
ВВЛ ПРИЛЕТ	1 623 724	1 288 739	1 962 976	52%	20,9%
ВВЛ ВЫЛЕТ	1 626 313	1 325 907	2 015 528	52%	23,9%
ВСЕГО ВВЛ	3 250 037	2 614 646	3 978 504	52%	22,4%
МВЛ ПРИЛЕТ	914 691	207 801	398 655	92%	-56,4%
МВЛ ВЫЛЕТ	934 663	237 267	460 305	94%	-50,8%
МВЛ ВСЕГО	1 849 354	445 068	858 960	93%	-53,6%
в т.ч. транзитные пассажиры	433 564	98 759	102 676	4%	-76,3%
ВВЛ	202 282	61 788	73 521	19%	-63,7%
МВЛ	231 282	36 971	29 155	-21%	-87,4%

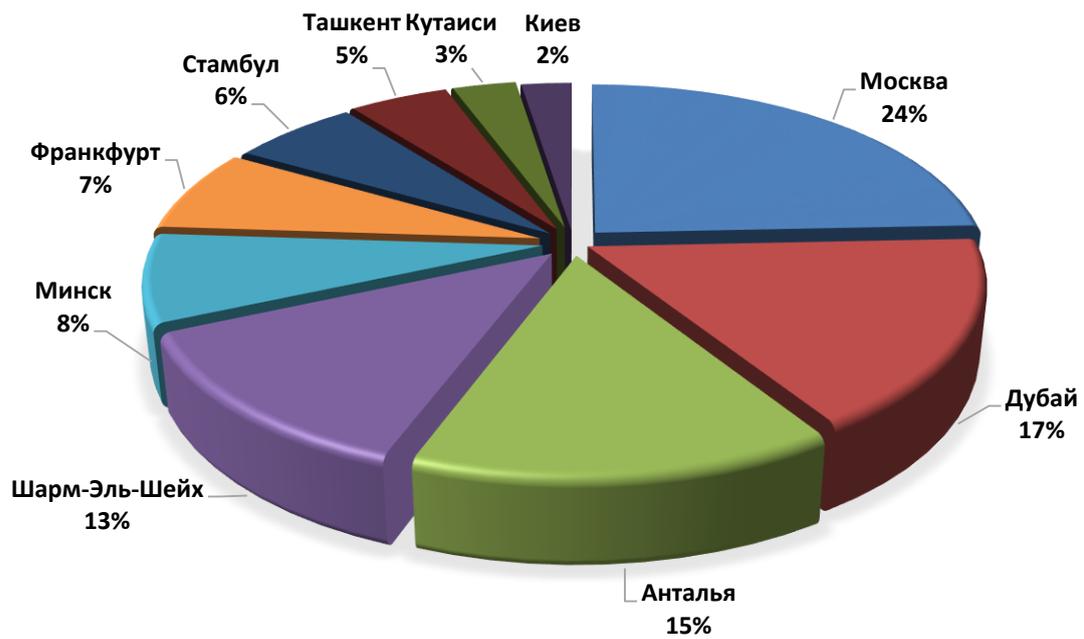
Рейсы	26 751	15 540	28 644	84%	-14,3%
ВВЛ	17 662	13 141	22 915	74%	6,5%
МВЛ	9 089	2 399	5 729	139%	-54,6%
Топливо	15 053	23 606	141 564	600%	940%
Транзитные рейсы	3 276	2 843	5 497	93%	67,8%
Грузовые	22	910	2 100	131%	9445,5%
Деловая авиация (ВА)	2 749	1 687	2 612	55%	-5,0%
Пассажирские	505	246	785	219%	55,4%
Груз+почта, кг*	10 943 362	6 844 518	10 147 164	48%	-7,3%
ВВЛ	6 328 335	4 815 927	5 632 822	17%	-11,0%
МВЛ	4 615 027	2 028 591	4 514 342	123%	-2,2%

Один из главных индикаторов аэропортовой деятельности – это количество обслуженных рейсов и обслуженных пассажиров. В 2021 году в связи со смягчением карантинных мер пассажиропоток увеличился на 58% по сравнению с 2020 годом, однако не достиг допандемийного уровня, а количество рейсов возросло на 84%, по сравнению с 2020 годом.

Динамика изменения количества рейсов и пассажиропотока зафиксирована как по внутренним, так и по международным направлениям.

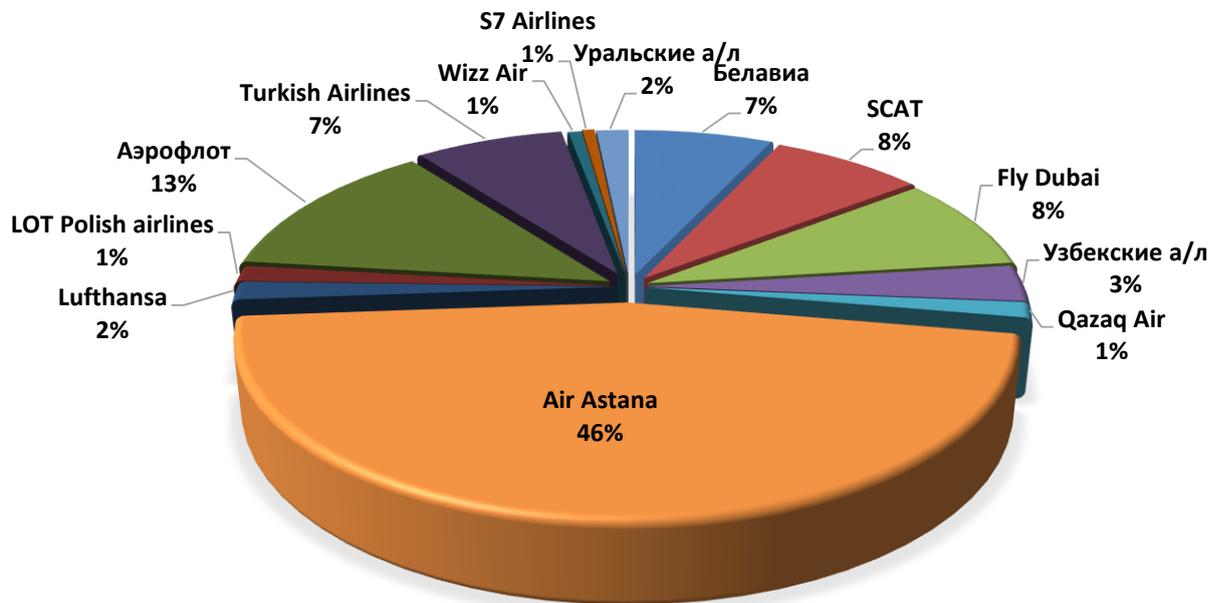
Данный рост обеспечен увеличением внутренних рейсов, в частности за счет увеличения рейсов FlyArystan, SCAT, Эйр Астана.

Отправка пассажиров по международным направлениям в 2021 году (удельный вес по направлениям)



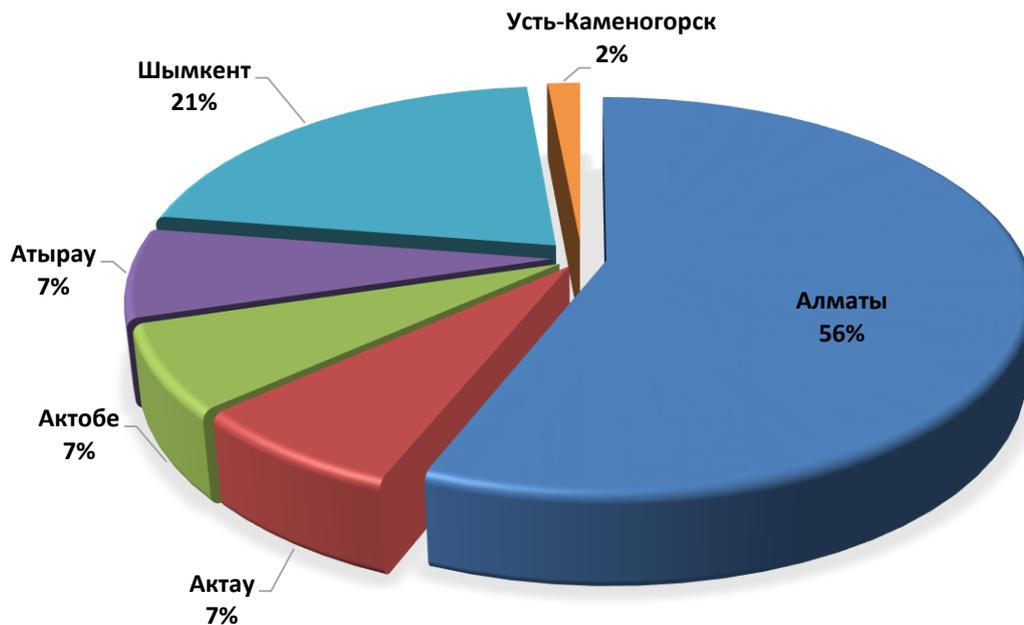
Как видно, в структуре МВЛ лидирует направление Нур-Султан – Москва с долей 24%, следом идут направления Нур-Султан – Дубай с долей 17%, Нур-Султан - Анталья с долей 15%, Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх с долей 13%.

Фактическая структура МВЛ в разрезе пассажирских авиакомпаний за 2021 год



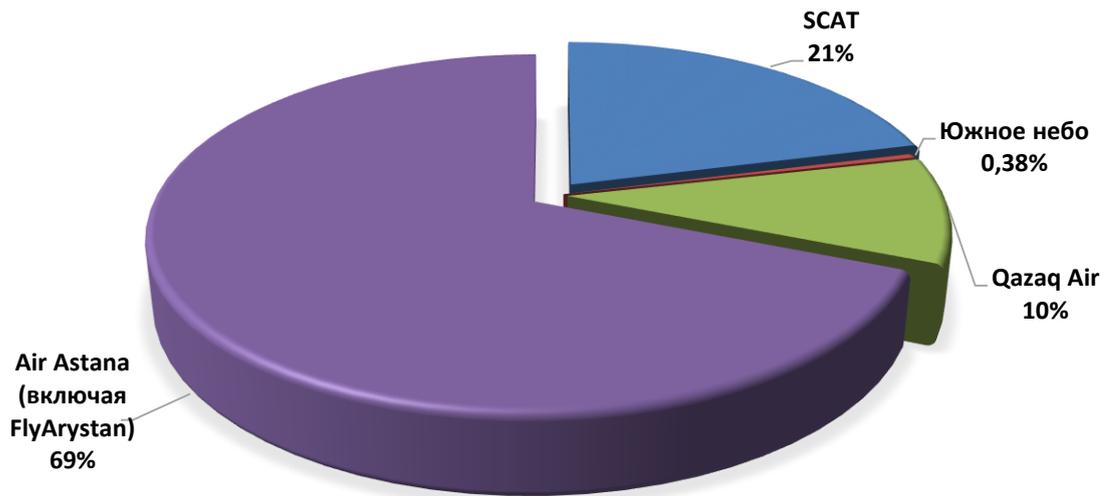
В структуре МВЛ две трети доли занимают авиакомпании Air Astana (46%), Аэрофлот (13%), SCAT (8%), Fly Dubai (8%) и Белавиа (7%).

Отправка пассажиров по внутренним направлениям в 2021 году



Как видно из диаграммы, лидирует направление Нур-Султан – Алматы с долей в 56%, следом идет направление Нур-Султан – Шымкент с долей в 21%.

**Фактическая структура ВВЛ
в разрезе пассажирских авиакомпаний за 2021 год**



В структуре ВВЛ наибольшую долю занимают авиакомпании Air Astana (включая FlyArystan) (69 %) и SCAT (21 %)

5.2. Финансовые показатели

В данном разделе приведены финансовые показатели за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, по сравнению с 12 месяцами, закончившимися 31 декабря 2020 года. Процедура внешнего аудита в отношении финансовой отчетности Общества была выполнена компанией ТОО «Crowe Audit KZ». Заключение аудиторов и финансовая отчетность с примечаниями прилагается в настоящему отчету.

В приведенной ниже таблице указана финансовая информация, относящаяся к финансовым результатам Общества в 2021 и 2020 годах.

	Прим.	2021 год	2020 год (пересчитано)
Доходы	19	57,191,986	15,432,993
Себестоимость реализации	20	(53,760,020)	(22,210,632)
Валовая прибыль / (убыток)		3,431,966	(6,777,639)
Общие и административные расходы	21	(2,087,104)	(1,553,815)
Убыток от курсовой разницы, нетто		643,450	(757,475)
Прочие расходы	22	(615,699)	(59,775)
Прочие доходы	22	718,658	281,314
Операционная прибыль / (убыток)		2,091,271	(8,867,390)
Финансовые доходы	23	230,010	128,653
Финансовые расходы	23	(4,381,728)	(4,151,026)
Убыток до налогообложения		(2,060,447)	(12,889,763)
(Расходы) / Экономия по корпоративному подоходному налогу	24	(291,560)	1,653,227
Убыток за год		(2,352,007)	(11,236,536)
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогообложения</i>			
Актuarные прибыли / (убытки)	15	(4,883)	323
Итого совокупный убыток за год		(2,356,890)	(11,236,213)

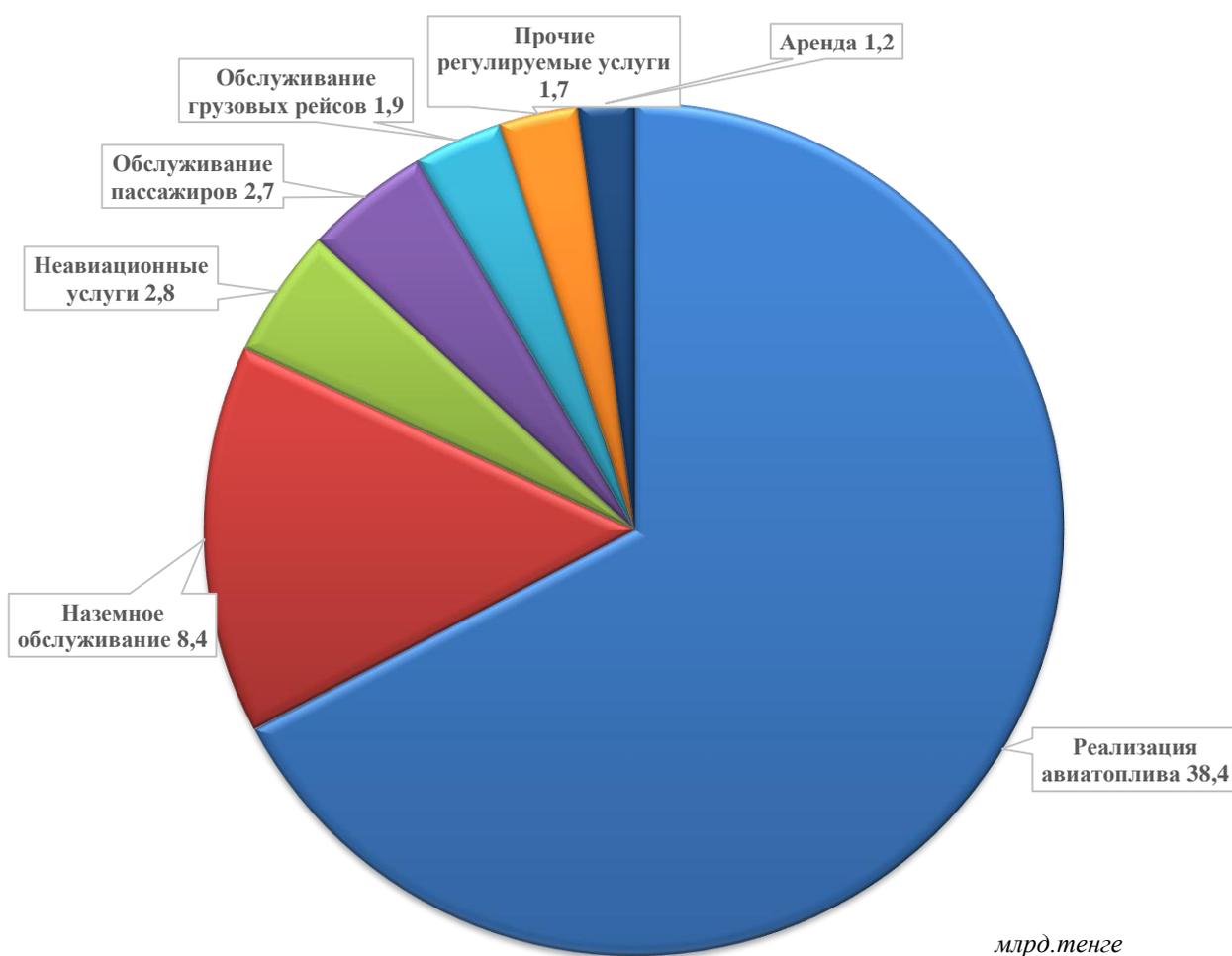
В 2021 году выручка от реализации товаров, работ и услуг достигла максимального значения по сравнению с предыдущими годами деятельности и превысила аналогичный показатель за 2020 года в 3,7 раз. Значительный рост связан со смягчением карантинных мер, кроме того Обществом значительно увеличен объем реализуемого авиатоплива, так в 2021 году Обществом было реализовано

авиатопливо на сумму 38,4 млрд.тенге, это составляет 65 % в общей структуре доходов, тогда как в 2019 и 2020 годах авиатопливо было реализовано на сумму 4,8 млрд.тенге в каждом году, увеличение дохода от реализации авиатоплива возросло в 8 раз.

В структуре выручки за 2021 год основная доля 67 % приходится на реализацию авиатоплива, наземное обслуживание составило 8,4 %, доход от неавиационных услуг и обслуживания пассажиров составил 5 % по каждому виду деятельности, доходы от обслуживания грузовых рейсов и прочих регулируемых услуг составил 3 % по каждому виду деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.05.2020 года № 307 «Об утверждении Комплексного плана по восстановлению экономического роста» Обществом было приостановлено начисление арендных платежей для субъектов малого и среднего бизнеса с 1 января по 30 июня 2021 года по объектам недвижимости. В результате Обществом не получен доход по аренде в размере 655 млн.тенге и доля выручки составила 2 %.

Структура выручки



В 2021 году расходы Общества составили 60,8 млрд.тенге, что на 111% выше чем за 2020 год и на 8 % ниже запланированных расходов.

Превышение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом вызвано в основном за счет увеличения затрат на приобретение и реализацию авиакеросина, кроме того в 2020 году часть работников находились в простое в связи с пандемией.

В структуре расходов по себестоимости основная доля приходится на расходы на материалы, в том числе авиакеросин, и составило 32,7 млрд.тенге или 60,9 % от общей суммы расходов по себестоимости, расходы по износу и амортизации составили 9,2 млрд.тенге или 17 %, расходы по заработной плате и соответствующим налогам – 6,3 млрд.тенге или 11,8 %, услуги поставщиков – 2,8 млрд.тенге или 5,2%, налоги – 1,1 млрд.тенге или 2 %, ремонт основных средств – 0,9 млрд.тенге или 1,7 %, коммунальные расходы – 0,7 млрд.тенге или 1,2%, прочие расходы – 0,2 %.

Валовая прибыль за 2021 год составила 3,4 млрд.тенге, тогда как в 2020 году был валовый убыток в размере 6,8 млрд.тенге.

Административные расходы за 2021 год превысили аналогичный показатель за 2020 год в 1,3 раза, что также в основном связано с выходом работников из простоя, при этом административные расходы ниже утвержденных плановых показателей на 18%.

В структуре административных расходов основные расходы приходятся на заработную плату и соответствующие налоги – 1 050,6 млн.тенге или 50 %, услуги поставщиков – 83,9 млн.тенге или 4 %, налоги – 55,5 млн.тенге или 3 %, износ – 69,2 млн.тенге или 3,3 %, материалы – 43,9 млн.тенге или 2,2 %, коммунальные расходы – 9,7 млн.тенге или 0,5 %, прочие расходы – 774,3 млн.тенге или 37 %.

За 2021 год убыток составил 2 356 890 тыс.тенге, что в 4,8 раз ниже убытка за 2020 год и на 65 % ниже запланированного. Убыточность предприятия связана с тем, что после глобальной пандемии авиасообщение не было полностью восстановлено по международным направлениям, пассажиропоток не достиг допандемийного уровня, приостановление начисления арендных платежей субъектам малого и среднего бизнеса, также Общество имеет большую долговую нагрузку по кредитам. При этом благодаря предпринятым мерам по увеличению объемов реализации авиатоплива, удалось значительно сократить фактический убыток по сравнению с планируемым.

5.3. Активы

Общая сумма активов Общества за 2021 год составляет 121 270 405 тыс.тенге, в том числе долгосрочные активы – 106 779 757 тыс.тенге или 88 %, краткосрочные активы – 14 164 604 тыс.тенге или 12 %.

Увеличение активов по сравнению с 2020 годом составило 824 048 тыс.тенге или 0,7 %. Увеличение краткосрочных активов составило 5 489 326 тыс.тенге или 63 %. Основной рост связан с увеличением остатков запасов на сумму 2 266 281 тыс.тенге, также произошло увеличение прочих краткосрочных активов на сумму 2 900 079 тыс.тенге.

Ниже приведены данные по активам Общества.

	Прим.	31 декабря 2021 г	31 декабря 2020 г (пересчитано)	1 января 2020 г (пересчитано)
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	4	105,971,395	110,561,933	118,314,023
Нематериальные активы	5	48,849	136,130	96,981
Активы в форме права пользования	6	759,513	781,456	794,794
Отложенные налоговые активы	24	-	291,560	-
Итого внеоборотные активы		106,779,757	111,771,079	119,205,798
Оборотные активы				
Запасы	7	4,516,495	2,250,214	2,726,080
Авансы выданные и прочие текущие активы	8	2,297,065	2,326,419	316,400
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	974,978	783,469	878,045
Предоплата по подоходному налогу		128,707	113,572	93,210
Предоплата по прочим налогам и обязательным платежам	10	4,115,479	1,186,046	1,306,892
Денежные средства и их эквиваленты	11	2,131,880	2,015,558	4,579,830
Итого оборотные активы		14,164,604	8,675,278	9,900,457
Активы, предназначенные для продажи	12	326,044	-	-
ВСЕГО АКТИВЫ		121,270,405	120,446,357	129,106,255

5.4. Капитал и обязательства

Общая сумма пассивов Общества за 2021 год составляет 121 270 405 тыс.тенге, в том числе краткосрочные обязательства – 14 810 050 тыс.тенге или 12,2 %, долгосрочные обязательства 29 519 204 тыс.тенге или 24,3 %, капитал – 76 941 151 тыс.тенге или 63,5 %.

Увеличение пассивов по сравнению с 2020 годом составило 824 048 тыс.тенге или 0,7 %. Увеличение краткосрочных обязательств составило 4 289 038 тыс.тенге или 40,8 %. Основной рост связан с увеличением по прочим краткосрочным финансовым обязательствам на сумму 2 888 676 тыс.тенге и прочим краткосрочным обязательствам на сумму 1 864 499 тыс.тенге.

Ниже приведены данные по пассивам Общества.

	Прим.	31 декабря 2021 г	31 декабря 2020 г (пересчитано)	1 января 2020 г (пересчитано)
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Акционерный капитал	13	90,887,826	90,887,826	90,887,826
Резерв переоценки основных средств		5,804,763	6,822,509	8,008,463
Накопленный убыток		(19,751,438)	(18,412,294)	(8,786,168)
Итого капитал		76,941,151	79,298,041	90,110,121
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	14	28,542,126	29,687,372	30,330,441
Обязательство по аренде	6	820,904	820,904	813,513
Отложенные налоговые обязательства	24	-	-	1,361,666
Обязательства по вознаграждению сотрудникам	15	156,174	119,028	108,103
Итого долгосрочные обязательства		29,519,204	30,627,304	32,613,723
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	14	7,467,472	7,858,076	3,174,941
Обязательство по аренде	6	58,798	60,009	1,124
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	1,601,351	1,672,068	2,385,497
Обязательства по вознаграждению сотрудникам	15	20,267	21,872	20,989
Авансы полученные		2,533,326	703,336	565,612
Кредиторская задолженность перед акционером	13	2,888,676	-	-
Начисленные резервы	17	-	-	76,642
Задолженность по прочим налогам и обязательным платежам	18	240,160	205,651	157,606
Итого краткосрочные обязательства		14,810,050	10,521,012	6,382,411
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		121,270,405	120,446,357	129,106,255

5.5. Результаты хозяйственной деятельности Общества за 2021 год

В 2021 году Обществом проведены следующие мероприятия.

Организационные мероприятия:

- утверждена новая организационная структура;
- переданы в аутсорсинг гостиница, столовая, такси, грузовой терминал;
- внедрена система ERP;
- проведены мероприятия по улучшению условий для пассажиров и персонала (новые кафе, магазины, *Priority Pass*, *тематические зоны*, *Fast Track*, *Family Pass*);

Производственные показатели:

Выполнены работы по подготовке и ремонту инфраструктуры:

- своими силами устранено протекание кровли терминала Т1 площадью 120 кв.м;
- проведено разделение и упорядочивание зон автомобильных парковок (бесплатная парковка, парковка для персонала) с функцией контроля доступа;
- высажено более 100 деревьев;
- произведен капитальный ремонт СІР-зала внутренних вылетов;
- проведено ТО и ремонт телескопических трапов, покрашены стены и потолки в Т1, Т2, ЗОД, паркинге, отремонтирована кровля в Т1, Т2, ЗОД и паркинге, установлены 400 санитайзеров, отремонтированы двери и дверные замки;
- произведен текущий ремонт аэродромных покрытий на ВПП и перроне общей площадью 19 187 м2 с привлечением сторонних специализированных организаций;
- собственными силами произведен ямочный ремонт отдельных участков покрытий аэродрома общей площадью 3 219 м2;
- проведено комплексное обследование водосточно-дренажной системы, участки с наибольшей пропускной способностью исследованы визуально и с помощью телеметрии;
- дефектные участки отремонтированы, произведен ремонт оборудования на насосных станциях.

5.6. Финансирование из республиканского бюджета

В 2021 году в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 10.12.2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» по республиканской бюджетной программе 021 «Увеличение уставного капитала АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» в целях реализации проекта «Модернизация инфраструктуры АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Обществу было выделено 2 888 676 тыс.тенге.

В рамках бюджетной программы было закуплено аварийно-страховочное оборудование и машины, предназначенные для буксировки узкофюзеляжных бортов, телескопический трап для терминала Северный, компактные подметально-продувочные машины для очистки взлетно-посадочной полосы и измерительные комплексы, предназначенные для определения коэффициента сцепления воздушного судна со взлетно-посадочной полосой. Приобретение указанных машин и оборудования обеспечивает безопасность полетов, а также удобство пассажиров в терминале.

В связи с удорожанием стоимости машин и оборудования, связанным с ростом курса валют, фактические затраты на приобретение машин и оборудования составили 3 336 998 тыс.тенге. Недостающие средства в размере 448 322 тыс.тенге

были проинвестированы Обществом. Ниже приведены данные по исполнению проекта «Модернизация инфраструктуры АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»

<i>тенге</i>			
Наименование компонента	Выделено из республиканского бюджета	Фактические расходы Общества	Отклонение
Телескопический трап	2 888 676 078	3 336 998 147	448 322
Компактная подметально-продувочная машина			
Система пневмотканевых подъемников RLB для узко-фюзеляжных ВС P/N 416.6640. Предназначены для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ			
Приспособление для аварийной буксировки ВС KUNZ AETS-55 (P/N 413.6840, P/N 413.6450, P/N 413.6110)			
Страховочное оборудование – комплект на 4 линии P/N 413.4000 и P/N 413.4140. Состав: 4 лебедки с ящиком для хранения 3,2 т 4 катушки стального кабеля, 30 м 4 комплекта анкером			
Универсальный комплект подъемных строп ALS CAT III (P/N 414.1250, P/N 414.1200, P/N 414.1330, P/N 414.1290). Предназначены для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ			
Компрессор, 4 м ³ /мин, 8,6 бар, для аварийно-спасательного оборудования. Для аварийно-спасательного оборудования			
KUNZ EasyTrak комплект укладки на грунт. Предназначены для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ (P/N 418.6200)			
Комплекс измерительный			
Аэродромный буксировщик ВС массой до 50 тонн			

6. Финансовое оздоровление

В отчетном периоде Обществом были проведены мероприятия, направленные на улучшение финансовых показателей.

За 2021 год объем выручки достиг максимального значения за все годы деятельности и составил 57 191 986 тыс.тенге. С апреля 2020 года Аэропорт поменял политику продаж авиаГСМ. Сейчас Аэропорт сам реализует топливо транзитным и грузовым рейсам. Объем реализации авиатоплива за 2021 год составил 141 564 тонны, тогда как в 2020 году реализация составила 23 606

тонны, в 2019 году 15 053 тонны.

За 2021 год проведен анализ себестоимости по всем услугам Общества, по итогам введено 26 новых услуг и изменены тарифы на 18 услуг. Дополнительный доход за 2021 год составил порядка 118 млн. тенге.

Ведется постоянная работа по снижению затрат, в отчетном периоде фактические расходы по себестоимости ниже плановых на 8 %, фактические административные расходы ниже планового показателя на 18 %.

Снижение сомнительной дебиторской задолженности в сравнении с 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. составило 454 768 тыс. тенге. Сомнительная дебиторская задолженность снизилась с 1 692 756 тыс. тенге до 1 237 988 тыс. тенге.

По займу, выданным Министерством финансов Республики Казахстан 30.04.2021 года подписано дополнительное соглашение о переносе платежей по основному долгу в размере 1 534 053 493,92 йен на период с 2024 по 2032гг.

В 2021 году сокращена штатная численность административного персонала на три единицы, что привело к экономии средств до 11 млн.тенге.

Внедрена система 1С ERP, что позволило автоматизировать бухгалтерскую, финансовую, кадровую, производственную, коммерческую и другую отчетность в едином информационном пространстве.

В целях повышения ответственности подразделений Общества за результаты работы, повышения мотивации работников на снижение затрат разработано и утверждено Положение о критериях и порядке установления выплат стимулирующего характера АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Для повышения загрузки мощностей Разработана программа стимулирования для:

- авиакомпаний, выполняющих грузовые (в зависимости от частоты рейсов, от объема заправляемого топлива);
- авиакомпаний выполняющие пассажирские рейсы для новых авиакомпаний (в зависимости от частоты рейсов, от количества потребляемой ПОЖ).

7. Корпоративное управление

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решением Единственного акционера от 18 февраля 2020 года (приказ № 76) (далее – Кодекс).

Основополагающими принципами Кодекса являются:

- 1) разграничение полномочий;
- 2) защита прав Единственного акционера;
- 3) эффективное управление Обществом Советом директоров Общества и Правлением Общества;
- 4) устойчивое развитие;
- 5) управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- 6) регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

7) прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

7.1. Структура корпоративного управления



7.2. Основные политики Общества в сфере корпоративного управления

Название документа	Дата вступления в силу
Устав	04.09.2020 год
Положение о Совете директоров	05.02.2021 год
Положение о Правлении	28.09.2020 год
Положения о Комитетах	11.05.2020 год
Кодекс корпоративного управления	18.02.2020 год

7.3. Акционер Общества

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 04 мая 2019 года № 249 единственным акционером АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Министерство осуществляет руководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, транспорта и транспортной логистики, научно-технического развития страны, горно-металлургического комплекса, развития местного содержания, машиностроения, угольной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительной индустрии и производства строительных материалов.

7.4. Совет директоров

Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера в порядке и с учетом норм, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Согласно положению о Совете директоров Общества, утвержденным приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.02.2021 года № 51, директор признается независимым в случаях если он:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случаев его пребывания на должности независимого директора Общества);

- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организацией – аффилированных лиц Общества не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в

составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим.

Независимые директора Общества полностью соответствуют критериям независимости, согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставу и Кодексу корпоративного управления Общества.

Все независимые директора вошли в составы Комитетов при Совете директоров. Председатели Комитетов избраны из независимых директоров.

Принимая во внимание компетенции, достижения, деловую репутацию и профессиональный опыт независимых директоров, можно отметить, что соблюден баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества.

Основной состав Совета директоров был избран решением Единственного акционера (МИИР РК) №327 от 23 мая 2019 года.

Решением Единственного акционера №658 от 16 декабря 2020 года состав Совета директоров Общества определен в количестве восемь человек, в том числе независимые директора четыре, со сроком полномочий всего состава до 22 мая 2022 года.

Председателем Совета директоров был избран Камалиев Б.С. из числа членов Совета директоров тайным голосованием единогласно.

Состав Совета директоров на 1 января 2021 года:

Председатель Совета директоров

Камалиев Берик Сайлауович

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1960

Образование:

Карагандинский политехнический институт, специальность инженер-строитель. Карагандинский государственный университет, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005), экономист

Опыт работы:

- 1983-1984 – прораб строительного-монтажного участка воинской части;
- 1984-1991 – инструктор райкома, командир областного штаба студенческих строительных отрядов;

- 1991-2001 – руководитель ряда коммерческих структур;

- 1993-1995 – заместитель председателя областного объединения «Казагропромтехника»;

- 2001-2004 – начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог;

- 2004-2005 – советник Премьер-Министра Республики Казахстан;

- 06.2005-02.2006 – председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
- 02.2006-05.2006 – заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений;
- 05.2006 – первый заместитель акима Карагандинской области;
- 24.02.2009-04.2010 – председатель правления Социально-предпринимательской корпорации «Сары Арка»;
- 04.2010-04.2011 – вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
- 12.04.2011-21.01.2012 - Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ;
- 06.2014-01.2015 – председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» ;
- 30.01.2015-07.2016 – вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
- 07.2016-03.2019 – вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
- 03.2019-23.04.2022 – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Члены Совета директоров

Ташенев Бахытбек Хакимович

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1977

Образование:

Казахская государственная архитектурно - строительная академия, специальность - инженер-экономист. Казахский гуманитарно - юридический университет, специальность - юрист.

Опыт работы:

1999-2004 – ведущий специалист, заместитель начальника управления, начальник управления анализа государственного заимствования и кредитования Департамента планирования государственного заимствования и кредитования;

2004-2006 – заместитель директора Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2006-2008 – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

2008-2013 – возглавлял ряд департаментов Министерства финансов Республики Казахстан;

2013-2018 – Председатель Правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами»;

С 17 октября 2018 года – по н.в. Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Ластаев Талгат Тлеубекович

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1980

Образование:

Национальный авиационный университет (г. Киев, Украина), инженер по транспорту, Организация перевозок и управление на воздушном транспорте. Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Международная экономика». Магистратура со специализацией «Менеджмент государственного сектора» и аспирантура со специализацией «Экономика» Восточно-Казахстанского государственного университета. Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК. Сэнфордская школа государственной политики университета Дьюк (Северная Каролина, США), магистр политологии. Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

2000-2002 – кредитный менеджер Восточно-Казахстанского областного филиала ОАО «Казагропромбанк», ведущий специалист кредитного отдела филиала ОАО «НУРБАНК» в Усть-Каменогорске;

2002-2007 – вице-президент ОАО «Костанай птица»;

2007-2008 – директор ТОО «Черемшанская птицефабрика плюс»;

2008-2009 – начальник управления контроля качества Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2009-2014 – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстана;

2014-2017 – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

2017 по н.в. – председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Член Совета директоров АО «Авиационная администрация Казахстана».

Тажимуратов Габит Калиевич

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1972

Образование:

Московский государственный технический университет гражданской авиации, г. Москва, РФ (1997). Специальность «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей».

Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы (2000). Специальность «Правоведение».

Международная Бизнес Школа «IBS Astana» и «EU» (2018). Магистр делового администрирования.

Опыт работы:

1993-1995 – рабочий РЭУ - 5, г. Москва, Су № 19, ГМП Мосинжстрой;

1998-1999 – ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТК РК;

1999-2001 – главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация»;

2001-2010 – главный специалист отдела правового обеспечения, начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний, начальник управления развития гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2010-2014 – заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан;

2014-2015 – заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК) ();

2015-2019 – заместитель председателя Правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана»;

2019-12.2019 – заместитель председателя Правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» по инфраструктурному обеспечению;

С декабря 2019 года - по н.в. - Председатель Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Сатжанов Кенжебай Сатжанович

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1955

Образование: Окончил Карагандинский политехнический институт – инженер-экономист, Алматинский государственный университет – юрист, Дипломатическая академия при Евразийском Национальном Университете – международные отношения.

Опыт работы:

1977-1987 – горный нормировщик, старший инженер по труду, начальник отдела труда и заработной платы Дальнезападного рудника Жайремского горно-обогатительного комбината;

1987-1992 – начальник отдела труда и заработной платы, начальник отдела экономики и прогнозирования Жайремского горно-обогатительного комбината;

1992-1995 – начальник отдела экономики, председатель Комитета экономики Административного Совета Жайрем-Атасуйской свободной

экономической зоны;

1995-1996 – заместитель акима г.Каражал – председатель Административного Жайрем-Атасуйской СЭЗ;

1996-1997 – глава представительства Акмолинской СЭЗ – акима г.Акмола в г.Алматы;

1997-2004 – заведующий отделом аппарата акима г.Астана, начальник управления экономики г.Астана, начальник управления поддержки малого бизнеса г.Астана, первый заместитель директора ГКП «Фонд коммунальной собственности г.Астана»;

2004-2006 – руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК;

2006-2009 – заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

2009 - 2010 годы – директор Департамента корпоративного развития АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2010-2016 годы – управляющий директор АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2016–2017 годы - Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

С 2018 года - по н.в. - Советник АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

Оксикбаев Омархан Нуртаевич

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1954

Образование:

Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист.

Обучался во Франции (в Париже) по специализации «Аудиторская служба в рыночной экономике». Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

- 1975-1976, 1977-1979 – старший экономист Алма-Атинского облфинуправления;

- 1977-1984 – главный экономист совхоза, начальник ПЭО Алма-Атинского управления освоения орошаемых земель;

- 1984-1992 – старший, главный контролер-ревизор, начальник организационно-инспекторского отдела, заместитель начальника ГКРУ Минфина Республики Казахстан;

- 1992-1994 – начальник управления Комитета государственного финансового контроля Республики Казахстан;

- 1994-1996 – начальник управления ревизий предприятий и организаций сельского хозяйства Государственного комитета финансового контроля Республики Казахстан;

- 1996 – начальник управления межгосударственных отношений Министерства финансов Республики Казахстан;
- 1996-1998 – член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан;
- 1998-2000 – член Государственной комиссии Республики Казахстан по борьбе с коррупцией;
- 2000-2002 – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан;
- 02.2002-08.2002 – руководитель Главной контрольной инспекции Администрации Президента Республики Казахстан;
- 08.2002-06.2003 – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;
- 14.06.2003-09.2012 – председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан

Бекмурзин Александр Байджигитович

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1950

Образование: Ульяновская школа летной подготовки гражданской авиации, по специальности: самолетовождение. Целиноградский инженерно-строительный институт, по специальности: водоснабжение и канализация, квалификация: инженер – строитель. Академия Гражданской Авиации, г. Ленинград по специальности: Эксплуатация воздушного транспорта, квалификация: инженер по управлению движением.

Опыт работы:

- 1970-1972 – курсант Ульяновской школы высшей летной подготовки;
- 1972-1973 – диспетчер УВД, аэропорт г. Костанай;
- 1973-1997 – диспетчер УВД, руководитель полетов УВД, начальник районного центра ЕС УВД, начальник городского агентства воздушных сообщений, Целиноградский объединенный авиаотряд;
- 1997 – заместитель директора, АООТ «Аэропорт Акмола»;
- 1997-1999 – заместитель директора по производству РГП «Международный аэропорт Астана»;
- 1999-2000 – начальник управления по производству, и.о. генерального директора, 1-й заместитель генерального директора по производству РГП «Международный аэропорт Астана»;
- 2001-2016 – управляющий директор по оперативному управлению исполнительный директор по производству АО «Международный аэропорт Астана».

Таженова Жулдузай Ахметовна

Дата избрания – 23.05.2019 года

Год рождения – 1962

Образование: Карагандинский учетно-кредитный техникум, Казахский

государственный экономический университет, специальность экономист, денежное обращение и кредит, финансы и кредит, экономист.

Опыт работы:

1981-1987 – экономист кредитного отдела Джетыгаринского отделения Госбанка;

1987-1988 – экономист отдела кредитования торговли Костанайской областной конторы Госбанка СССР;

1988 – уполномоченный Костанайского областного управления Госбанка СССР, Старший экономист Джетыгаринского отделения Агропромбанка СССР;

1988-1989 – экономист, ведущий экономист Казахского республиканского банка (КРБ) Агропромбанка СССР;

1989-1995 – экономист, главный экономист, начальник отдела КРБ Агропромбанка СССР;

1995-1996 - Заместитель начальника управления – начальник отдела, Начальник управления Банка «Казахстан» АК Агропромбанка;

1996-2001 – заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента АО «Казагропромбанк»;

2001-2004 – начальник финансово –экономического управления, директор Финансово-экономического департамента, Вице-президент по финансам ЗАО «Эйр Казахстан»;

2005 – заместитель директора –руководитель проекта ТОО «KERA»;

2005-2006 – заместитель директора РГП «Караоткель» Управление делами Президента Республики Казахстан;

2006-2007 – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Алматы Пауэр Консалидейтед»;

2007-2008 – заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Алматинские электрические станции»;

2008-2014 – финансовый директор, первый заместитель генерального директора, Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор ТОО «Богатырь Аксес Комир»;

2014-2019 – заместитель Председателя Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» по экономике и финансам;

2019-2020 – заместитель Председателя Правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства»;

2021 – советник по экономическим вопросам АО «Алатау Жарык Компаниясы».

7.5. Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества к исключительной компетенции

Единственного акционера относится определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Выплата вознаграждения осуществляется только независимым директорам.

За 2021 год общий размер начисленного вознаграждения членам Совета директоров составил 11,2 млн.тенге.

7.6. Деятельность Совета директоров

За отчетный период, Советом директоров Общества было проведено 9 заседаний, из них 6 заседаний прошли в заочной форме. В общей сложности было рассмотрено 56 вопросов:

№ и дата протокола	Вопрос Повестки дня
№ 64/21 от 19.01.2021 заочное	О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения
№ 65/21 от 20.03.2021 заочное	1. О формировании Комитета Совета директоров;
	2. Об утверждении Оценки реализации Плана развития Общества за 2019 год;
	3. Отчет об итогах анализа нормативных документов Общества на обоснованность надбавок, компенсационных выплат, премий работникам;
	4. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
	5. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита за IV кв. 2020 г.;
	6. Об утверждении годового отчета Службы внутреннего аудита за 2020 г.;
	7. О досрочном прекращении полномочий и назначении работников Службы внутреннего аудита;
	8. О принятии к сведению отчета о проделанной работе по рискам за 2020 г.
№66/21 от 05.05.2021 очно	1. Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;
	2. О корректировке Плана развития АО «Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» на 2017 - 2021 годы на 2021 год, в части корректировки показателей 2021 года;

	<p>3. Об одобрении концепции Стратегии АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;</p> <p>4. Информация по вопросу аутсорсинга деятельности грузового терминала с передачей в управление мировому логистическому оператору (DHL);</p> <p>5. О внесении дополнения в Правила проведения публичных торгов в АО «Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев»;</p> <p>6. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за 2020 год;</p> <p>7. О принятии к сведению Отчета о деятельности Совета директоров АО «Международный аэропорт Астана» за 2020 год;</p> <p>8. О передаче двух автотрапов и антиобледенительной спецмашины в коммунальную собственность;</p> <p>9. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за 2020 год.</p>
№ 67/21 от 08.07.2021 заочное	<p>1. Об избрании члена Правления, определение размера его должностного оклада и условий оплаты труда;</p> <p>2. Об утверждении Политики устойчивого развития АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;</p> <p>3. Об утверждении Политики управления рисками АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;</p> <p>4. Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;</p> <p>5. О принятии к сведению отчета о проделанной работе по рискам за I кв.2021 года;</p> <p>6. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаева» в новой редакции;</p> <p>7. Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) Службы внутреннего аудита АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаева» на 2021 год;</p> <p>8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за I</p>
№ 68/21 от 20.08.2021 заочное	<p>1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за 2020 год;</p>

	2. О досрочном прекращении полномочий и назначения руководителя службы внутреннего аудита, определения его срока полномочий, размера и условий оплаты труда.
№ 69/21 от 22.09.2021 заочное	1. Об утверждении отчета по Плану развития на 2017-2021 годы в части исполнения за 2020 год;
	2. Об утверждении Паспортов и Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» на 2021 год;
	3. Об утверждении оценки ключевых показателей деятельности и его целевых значений за 2020 год Председателя и членов Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;
	4. Об утверждении размеров вознаграждений за 2020 год Председателя и членов Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;
	5. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за II квартал 2021 год;
	6. О принятии к сведению отчета о проделанной работе по рискам в АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за I полугодие 2021 года.
№ 70/21 от 29.10.2021 очное	О досрочном прекращении полномочий члена Правления
№ 71/21 от 23.12.2021 очное	1. Об утверждении Оценки реализации Плана развития за 2020 год;
	2. О корректировке Плана развития АО «Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» на 2017 - 2021 годы на 2021 год;
	3. О выплате вознаграждений работникам Службы внутреннего аудита и Корпоративному секретарю;
	4. О утверждении Плана развития АО «Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» на 2022 – 2026 года;
	5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности;
	6. О внесении изменений в ключевые показатели деятельности членов Правления на 2021 год;
	7. О некоторых вопросах Службы антикоррупционного комплаенса;
	8. О рассмотрении обращения МИИР РК №04-2-09/8303-И от 05.11.2021 г. (о Тажимуратове Г.К.).

№ 72/21 от 29.12.2021 заочное	1. Об одобрении Дивидендной политики АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев";
	2. Об утверждении Инвестиционной политики АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев";
	3. Об утверждении Политики по регулированию корпоративных конфликтов;
	4. Об утверждении Методики определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска;
	5. О продлении срока исполнения актуализации Руководства по качеству;
	6. Отчет по рискам за III-квартал 2021 года;
	7. Отчет СВА за III кв. 2021 года;
	8. Отчет Правления о текущей деятельности за 9 месяцев 2021
	9. Об утверждении внесения изменений в Правила проведения публичных торгов;
	10. Отчет о результатах проделанной работы Омбудсмана за 2021 год;
	11. Об утверждении ключевых показателей деятельности СВА на 2022 год;
	12. Об утверждении Плана работы СВА на 2022 год;
	13. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год.

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию.

Очные заседания Совета директоров проводились на регулярной основе по мере их возникновения и в соответствии с утвержденным Планом работы.

Заочная форма проведения заседаний была связана с ситуацией с коронавирусом в мире и со срочностью решения вопросов.

7.7. Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2021 году:

ФИО	Участие в заседаниях СД
Камалиев Б.С.	9 из 9
Ташенев Б.Х.	8 из 9

Ластаев Т.Т.	7 из 9
Тажимуратов Г.К.	9 из 9
Сатжанов К.С.	8 из 9
Оксикбаев О.Н.	8 из 9
Бекмурзин А.Б.	9 из 9
Таженова Ж.А.	9 из 9

7.8. Деятельность Комитетов Совета директоров

Согласно пункту 1 статьи 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее-Закон), для рассмотрения наиболее важных вопросов решением Совета директоров №57/20 от 11 мая 2020 года созданы два комитета: по аудиту и по стратегическому планированию и инвестициям.

Комитеты действует в интересах Общества и их работа направлена на оказание содействия Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций:

по аудиту

1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);

2) контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением внутренних документов Общества;

3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;

4) обеспечению развития системы корпоративного управления.

по стратегическому планированию и инвестициям:

1) определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;

2) оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества;

3) контроля за реализацией стратегических и инвестиционных проектов Общества;

4) открытия филиалов и представительств Общества в Республике Казахстан и в иностранных государствах;

5) эффективному управлению активами Общества.

Состав вышеуказанных Комитетов, из числа членов Совета директоров

утвержден решением Совета директоров №57/20 от 11 мая 2020 года:

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и инвестициям:

Сатжанов К.С. – Председатель Комитета;

Ластаев Т.Т. – член Комитета;

Тажимуратов Г.К. – член Комитета.

Комитет Совета директоров по аудиту:

Таженова Ж.А. – Председатель Комитета;

Оксикбаев О.Н. – член Комитета;

Сатжанов К.С. – член Комитета;

Бекмурзин А.Б. – член Комитета.

Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены и выданы рекомендации по 9 вопросам.

Комитетом по аудиту было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 17 вопросов.

Все решения Комитетов носят рекомендательный характер, которые в свою очередь были приняты Советом директоров.

8. Правление Общества

Правление исполнительный орган Общества, который осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Правлении. Данные документы содержат информацию о роли и подотчетности Правления, правах, обязанностях и ответственности членов Правления.

В соответствии с Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится определение количества состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание членов исполнительного органа, за исключением Председателя Правления, а также прекращение их полномочий.

Члены Правления Общества избираются сроком до трех лет.

В 2021 году Правление состояло из трех человек.

Председатель Правления

Тажимуратов Габит Калиевич

Год рождения – 1972

Образование:

Московский государственный технический университет гражданской авиации, г. Москва, РФ (1997). Специальность «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей».

Казахский государственный национальный университет им. Аль-

Фараби, г. Алматы (2000). Специальность «Правоведение».

Международная Бизнес Школа «IBS Astana» и «EU» (2018). Магистр делового администрирования.

Опыт работы:

1993-1995 – рабочий РЭУ - 5, г. Москва, Су № 19, ГМП Мосинжстрой;

1998-1999 – ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТК РК;

1999-2001 – главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация»;

2001-2010 – главный специалист отдела правового обеспечения, начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний, начальник управления развития гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2010-2014 – заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан;

2014-2015 – заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК) ();

2015-2019 – заместитель председателя Правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана»;

2019-12.2019 – заместитель председателя Правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» по инфраструктурному обеспечению;

С декабря 2019 года - по н.в. - Председатель Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Члены правления:

Первый заместитель Председателя Правления

Хамзин Даулет Газизович

Год рождения – 1973

Образование – КАЗГУ, КИМЭП, специальность прикладная математика. Математическое обеспечение ЭВМ. Программист. Магистр делового администрирования (МВА)

Опыт работы:

1994-1997 – инженер программист ЗАО «Казмедбанк»;

1997-1999 – ведущий инженер – программист, начальник отдела расписания коммерческого департамента ЗАО «Эйр Казахстан»;

1999-2001 – главный специалист инновационного отдела, начальник финансового анализа ОАО «Алаутрансгаз»;

2001-2002 – руководитель проекта «Интерфуд-2000», ТОО «Медикус-центр»;

2002-2004 – начальник отдела информационных технологий АО КазТрансГаз Дистрибьюшн»;

2004-2006 – директор и соучредитель ТОО «Central Asia Billihg»;
 2006-2011 – президент АО «Аэропорт Сары-Арка»;
 2011-2016 – вице-президент по развитию АО «Авиакомпания Scat»;
 2016-2020 – председатель Правления АО «Международный аэропорт Аулие-Ата»;
 2020-2021 – исполнительный директор АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;
 2021 по н.в. – первый заместитель председателя Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Заместитель Председателя Правления по финансам

Абильдинов Мухиден Калкенович

Год рождения – 1970

Образование - Казахский институт потребительской кооперации, Казахский государственный юридический университет, специальность экономист, юрист.

Опыт работы:

1987-1988 – бригадир КМБ «Жас Қадам» с/за Кулан – Утпес Карагандинской области;

1990 – строитель стройучастка с/за с/за Кулан – Утпес Карагандинской области;

1995-1997 – налоговый инспектор, главный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции по Акмолинской области;

1997-1998 – старший инспектор отдела по работе с налоговыми преступлениями Управления комитета налоговой полиции г. Астана;

1998-2000 – главный специалист, заместитель начальника отдела налогообложения розничной сети Департамента непроизводственных платежей МГД РК;

2000-2002 – заместитель Председателя Налогового Комитета по Сарыаркинскому району г. Астана;

2002-2003 – председатель Налогового Комитета по Сарыаркинскому району г. Астана;

2003-2005 – председатель Налогового Комитета по г. Астана;

2005-2007 – председатель Налогового Комитета «Астана – Жаңа қала»;

2007-2008 – директор Представительства АО НК «СПК» «Каспий в г.Астана»;

2008 – директор Корпоративного фонда «Байтерек»;

2009 – заместитель Председателя Правления АО НК «СПК «Сарыарка»;

2010 – заместитель Председателя Правления АО НК «СПК «Сарыарка»;

2010 – уполномоченное лицо на осуществление финансово – хозяйственной деятельности до образования органов АО НК «СПК «Astana»;

2010-2013 – председатель Правления АО НК «СПК «Astana»;

2014-2018 – работал в частном секторе, в коммерческих структурах;

2018-2019 – директор Департамента по управлению активами МИИР РК;
2019 по н.в. – заместитель Председателя Правления по финансам (член Правления) АО «Международный аэропорт Астана».

Заместитель Председателя Правления по авиационной безопасности

Тулешов Марат Сабитович

Год рождения – 1976

Образование – Акмолинский аграрный университет имени С.Сейфулина, Евразийский гуманитарный университет имени Л.Гумилева, специальность механизация сельского хозяйства, менеджмент, юриспруденция.

Опыт работы:

2000-2004 – заместитель директора ТОО «УАК»;

2005-2006 – внештатный оперативный сотрудник КНБ;

2006-2007 – слушатель Академии КНБ;

2007-2019 – оперативный сотрудник КНБ;

2019 по настоящее время – заместитель Председателя Правления Общества.

8.1. Отчет о деятельности Правления

В 2021 году было проведено 85 заседаний Правления, на которых рассмотрено 358 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные Правлением:

1) об одобрении размещения и цене размещения 2 888 676 штук простых акции Акционерного Общества «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;

2) о предоставлении пакетного предложения на аэродромное и наземное обслуживание для компаний;

3) о приобретении товаров, работ, услуг за счет доходов, связанных с оказанием услуг нерезидентам Республики Казахстан;

4) об утверждении размеров штрафов за порчу парковочного оборудования, сбивание стрелы шлагбаума, утерю парковочного билета, превышение бесплатного времени парковки и нарушение пропускного режима;

5) об утверждении Программы стимулирования применения пакетных цен на аэродромное и наземное обслуживание для регулярных внутренних пассажирских рейсов;

6) о некоторых вопросах, связанных с предоставлением льготных условий для арендаторов коммерческих площадей пассажирского терминала;

7) об одобрении вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров;

- 8) об утверждении Концепции стимулирования применения тарифов на аэродромное и наземное обслуживание для пассажирских рейсов;
- 9) об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 10) другие вопросы, отнесенные к компетенции Правления.

8.2. Вознаграждение Правления Общества

В соответствии с Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества.

Решением Совета директоров от 25.03.2021 года (протокол № 65/21) утверждено положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества.

В соответствии с указанным положением Председателю и членам Правления определены размер должностного оклада определяется решением Совета директоров, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада, устанавливается надбавка к должностному окладу за выслугу лет за непрерывный профессиональный стаж работы в сфере гражданской авиации от 10 % до 30 %.

Кроме того, для усиления заинтересованности руководящих работников Общества в повышении эффективности производства и качества работы производится выплата вознаграждения по итогам работы при условии улучшения финансовых показателей за отчетный год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в зависимости от результатов достижения корпоративных и индивидуальных КПД и результатов оценки их деятельности.

9. Внутренний контроль и аудит

Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на четко регулируемой основе Советом директоров.

Неотъемлемой частью организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является система внутреннего контроля, представляющая собой совокупность систем и процессов, обеспечивающих достижение Обществом поставленных задач наиболее эффективным образом.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- своевременного обнаружения и анализа рисков;
- полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и другой отчетности;

- соблюдения законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов, политик процедур Общества;
- сохранности активов Общества;
- выполнения финансово-хозяйственных планов;
- эффективного и экономического использования ресурсов.

Исполнительный орган ответственен перед Советом директоров за разработку и применение процедур внутреннего контроля.

Ответственность за состояние внутреннего контроля несет Совет директоров. Совет директоров вправе проводить собственный анализ и оценку надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, которые могут основываться на данных отчета о состоянии внутреннего контроля, получаемых от Исполнительного органа, отчетов внутреннего и внешнего аудитов, собственных наблюдениях членов Совета директоров, информации из других источников.

Внутренний аудит является составной и неотъемлемой частью системы внутреннего контроля.

Основными задачами внутреннего аудита являются оценка надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, в том числе выработка рекомендаций по их совершенствованию.

Совет директоров Общества принимает решение о создании службы внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита своевременно информирует Совет директоров обо всех значительных рисках, стоящих перед Обществом, и существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению.

Основной целью Службы внутреннего аудита является контроль над выполнением работниками Общества Законодательства Республики Казахстан, обязательным наличием и соблюдением внутренних процедур и правил Общества, и обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций и минимизации рисков его деятельности.

Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля над:

- осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества;
- осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества на предмет его финансовой устойчивости и платежеспособности;
- проверкой и оценкой эффективности мер контроля над исполнением принимаемых решений;
- оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой потенциальных рисков;
- управлением рисками, возникающими в ходе осуществления Обществом своей деятельности и осуществлением мониторинга за их

минимизацией;

- соблюдением требований, установленных уполномоченным органом;
- соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.

Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы Службы внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров и внеплановыми заданиями по поручению Совета директоров.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. В 2021 году Служба внутреннего аудита представила в Совет директоров АО МАА Отчеты о работе СВА за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2021 года и Сводный Годовой отчет за 2021 год о проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях Общества.

Согласно годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаева» на 2021 год предусмотрены и исполнены 8 аудиторских заданий:

1. аудит учета денежных средств Общества;
2. анализ и оценка деятельности Департамента по наземному обслуживанию;
3. оценка деятельности Общества по рассмотрению жалоб и обращений;
4. анализ и оценка деятельности Аэродромной колонны Службы специального транспорта;
5. анализ и оценка деятельности Топливо-заправочного комплекса;
6. аудит деятельности филиала Общества - Дирекции строящихся объектов;
7. соблюдение лимитов отдельных видов административных расходов;
8. аудит отдела пропусков Службы авиационной безопасности.

Кроме того, Служба внутреннего аудита ежеквартально представляла в Совет директоров Общества Отчеты по результатам проведенного мониторинга об устранении структурными подразделениями Общества выявленных в ходе проведения внутреннего аудита несоответствий и выполнения рекомендаций СВА.

10. Управление рисками

Управление рисками в Обществе осуществляется путем внедрения Централизованной системы управления рисками и внутреннего контроля на всех уровнях Общества (далее – ЦСУРиВК).

ЦСУРиВК - совокупность компонентов, которая обеспечивает механизм взаимодействия разработанных и регламентированных Обществом

внутренних процедур, процессов, норм корпоративной культуры, политик Общества с целью своевременного выявления, идентификации, измерения, контроля и мониторинга рисков Общества, а также их минимизация для обеспечения его финансовой устойчивости и стабильного функционирования.

Целями настоящей ЦСУРиВК:

- 1) защита интересов акционера Общества;
- 2) обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Общества;
- 3) построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, как элемента управления Обществом, а также постоянное совершенствование деятельности на основе наиболее передовой практики и единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками;
- 4) обеспечение принятия Обществом приемлемых рисков, адекватных масштабам ее деятельности;
- 5) определение риск-аппетита и обеспечение эффективного управления принятыми рисками.

В целях эффективного функционирования ЦСУРиВК, Общество на всех уровнях своей деятельности руководствуется едиными принципами централизованной системы управления рисками и внутреннего контроля:

Принцип 1: Централизованная система управления рисками создает и защищает стоимость. ЦСУРиВК Общества направлена на повышение общей эффективности деятельности, тем самым способствуя созданию добавочной стоимости. Кроме того, ЦСУРиВК защищает созданную в Обществе стоимость (как материальную, так и нематериальную) путем систематического анализа рисков и их факторов, а также принятия мер по их минимизации.

Принцип 2: ЦСУРиВК - это неотъемлемая часть всех организационных процессов. Управление рисками не является отдельной изолированной функцией. Управление рисками охватывает все виды деятельности Общества и все уровни управления. Таким образом, ЦСУРиВК рассматривается как неотъемлемая часть всех процессов деятельности Общества.

Принцип 3: ЦСУРиВК является частью процесса принятия решения. Все решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления подкрепляются анализом рисков и их факторов, которые могут быть вызваны данным решением. Материалы к заседаниям указанных органов и Протоколы по результатам таких заседаний в обязательном порядке содержат информацию об анализе возможных рисков и их факторов.

Принцип 4: ЦСУРиВК максимально точно учитывает неопределенность. Общество оценивает риски количественным и качественным методами. Там, где применение количественной оценки невозможно или затруднено, применяются качественные методы оценки рисков. Данный подход позволяет максимально точно учитывать неопределенность и факторы риска.

Принцип 5: ЦСУРиВК функционирует непрерывно и на всех уровнях Общества. Управление рисками в Обществе — это постоянный процесс,

который вовлекает все уровни управления и все структурные подразделения Общества. Непрерывность обеспечивается за счет периодического выявления и пересмотра рисков, а также анализа доработки существующих политик и процедур.

Принцип 6: ЦСУРиВК основывается на наилучшей доступной информации. Общество основывается на следующей информации при своем функционировании: официальная информация, обще статистическая информация, собственная статистика, официальные мнения экспертов отрасли, а также прочие официальные источники информации, мнения собственных экспертов. При этом Общество не применяет в работе внешнюю информацию из неофициальных или непроверенных источников.

Принцип 7: ЦСУРиВК Общества учитывает особенности деятельности аэропорта. Аэропортовская деятельность имеет свои особенности и специфичные риски. ЦСУРиВК Общества учитывает данные особенности, что находит отражение в Реестре рисков.

Принцип 8: ЦСУРиВК учитывает человеческие и культурные факторы. Руководство Общества в лице Совета директоров и Правления осознает, что корпоративная культура является важным элементом управления и напрямую оказывает воздействие на внутреннюю среду. Корпоративная культура учитывает сложившиеся внутри Общества ценности и нормы поведения и в обязательном порядке учитывает культурные и человеческие факторы. Общество понимает, что, если в Обществе корпоративная культура не выстроена должным образом, вероятность возникновения рисков будет выше, а значимость их влияния будет большей.

Принцип 9: Общество уделяет особое внимание развитию риск-ориентированного мышления у сотрудников на всех уровнях, чтобы каждый сотрудник мог участвовать в процессе управления рисками и использовать оптимальные средства контроля в рамках своих должностных полномочий для минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих возможностей.

Принцип 10: ЦСУРиВК прозрачна для всех заинтересованных сторон и учитывает мнения всех заинтересованных сторон. Руководство Общества в лице Совета директоров и Правления уделяет большое внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами, при осуществлении своей деятельности старается учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

Принцип 11: ЦСУРиВК динамична, итерационна и реагирует на изменения. Руководство Общества в лице Совета директоров и Правления понимает, что ЦСУРиВК не должна быть статичной, она должна реагировать на изменения среды, как внешней, так и внутренней. Настоящий Регламент подлежит периодическому пересмотру, что обеспечивает ее динамику и реагирование на изменения.

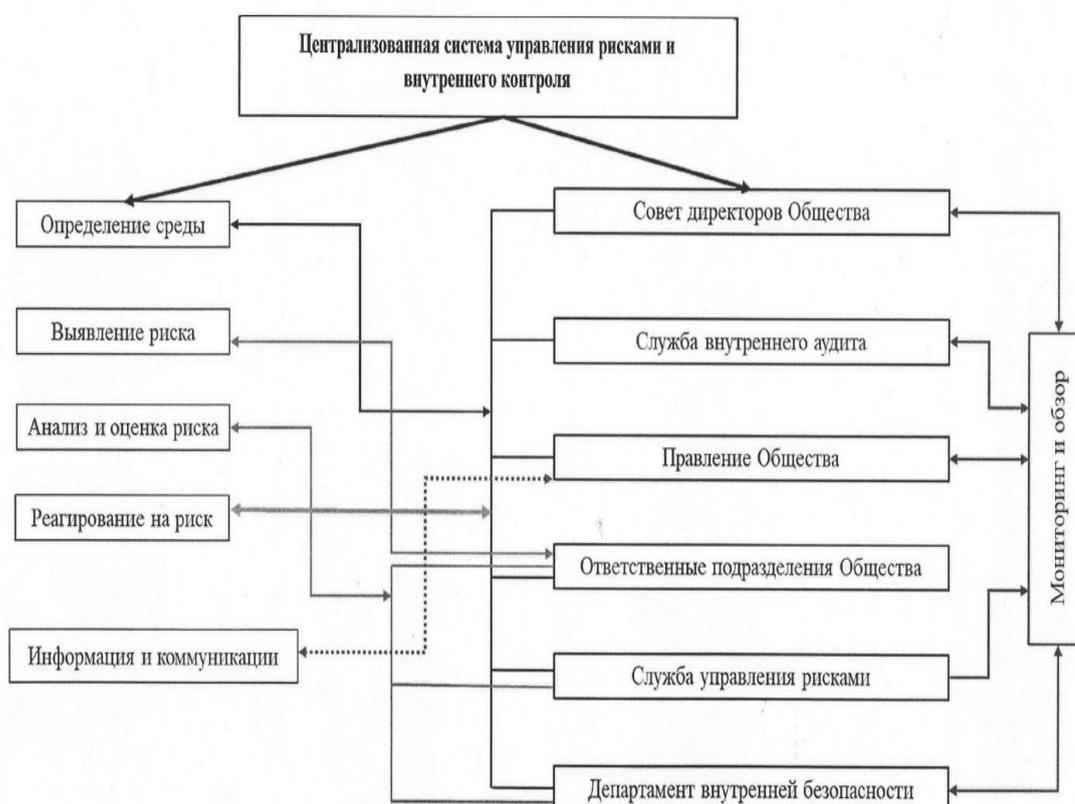
Принцип 12: ЦСУРиВК способствует непрерывному улучшению и развитию Общества. ЦСУРиВК способствует непрерывному улучшению всех процессов управления и содействует развитию Общества.

Принцип 13: Экономическая целесообразность. Определение приоритетных мер по контролю рисков должно быть реализовано экономически эффективно при оценке соотношения расходов на внедрение контрольных процедур с размером возможных потерь. Выявление и контроль основных рисков имеет преимущество над попыткой выявления и контроля всех возможных рисков, с которыми сталкивается Общество.

Структура ЦСУРиВК Общества представлены на всех уровнях управления Обществом и включают следующие категории участников:

- 1) Совет директоров;
- 2) Служба внутреннего аудита;
- 3) Правление;
- 4) Служба управления рисками;
- 5) Департамент по безопасности полетов и контролю качества;
- 6) Департамент внутренней безопасности;
- 7) Антикоррупционный комплаенс;
- 8) Структурные подразделения и работники Общества.

Организационная структура централизованной системы управления рисками и внутреннего контроля Общества



11. Цели и планы на будущие периоды

В ближайшей перспективе 2022-2023 годы Общество сосредоточится на решении следующих задач:

- разработка и утверждение Мастер плана;
- возобновление пассажирских рейсов и восстановление пассажиропотока на уровне 2019 года;
- внедрение бесконтактных процессов и установка бесконтактного оборудования;
- развитие грузовых коммерческих рейсов;
- дальнейшее привлечение транзитных рейсов;
- впервые прохождение международного аудита по качеству обслуживания в аэропортах SkyTrax;
- участие в международных выставках и конференциях для привлечения новых авиакомпаний, для закрепления позитивного имиджа аэропорта;
- завершение разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы;
- проведение текущего ремонта аэродромных покрытий площадью 20 тыс.кв.м;
- модернизация системы видеонаблюдения;
- закуп спецтехники.

В долгосрочной перспективе до 2035 года Общество намерено осуществить ряд инвестиционных проектов, направленных на безопасность полетов, расширение существующей инфраструктуры:

- капитальный ремонт аэродрома;
- расширение карго-терминала;
- строительство железнодорожной ветки;
- расширение и модернизация топливно-заправочного комплекса;
- расширение привокзальной площади и подъездных путей;
- строительство ангара и создание технического центра;
- строительство второй взлетно-посадочной полосы;
- строительство пассажирского терминала ТЗ;
- модернизация и расширение учетного центра;
- увеличение мощностей систем жизнедеятельности и коммуникаций;
- строительство кейтеринг центра;
- запуск инфраструктуры города-спутника (Аэропорт-сити);
- создание Аэротрополиса.

12. Устойчивое развитие

Решением Совета директоров от 09.07.2021 года (протокол № 67/21) утверждена политика устойчивого развития Общества.

Политика устойчивого развития состоит из трех составляющих:

- 1) экономическая;
- 2) экологическая;
- 3) социальная.

Экономическая составляющая

Следуя принципам устойчивого развития, Общество стремится к росту долгосрочной стоимости, соблюдению баланса интересов заинтересованных сторон, повышению эффективности процессов, росту инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда. Обеспечивается согласованность экономических целей, как одной из составляющей устойчивого развития.

Доля Общества на рынке аэропортовых услуг по обслуживанию пассажиров составляет 40%, по обслуживанию рейсов 45%.

В целях улучшения качественных показателей деятельности Общество успешно прошло валидацию RA-3 (Regulated Agents Third country). Наличие данного статуса подтверждает, что процесс обработки грузов в грузовом терминале аэропорта Нурсултан Назарбаев, полностью соответствует европейским стандартам безопасности для всех типов грузов. (NQZ единственный аэропорт в Казахстане с сертификатом RA-3).

За 2021 год доход от основной деятельности Общества составил 57 191 986 тыс.тенге, что в 3,7 раз превышает аналогичный показатель за 2020 год и в 2,6 раз за 2019 год.

С апреля 2020 года Аэропорт поменял политику продаж авиаГСМ. Сейчас Аэропорт сам реализует топливо транзитным и грузовым рейсам, благодаря этим мерам доход от реализации авиатоплива в 2021 году возрос в 8 раз по сравнению с 2019-2020 годами.

Обществом разработаны специальные пакетные предложения для грузовых авиакомпаний, выполняющие регулярные рейсы для технической посадки в аэропорту г.Нур-Султан.

Предпринятые меры по привлечению новых авиакомпаний и увеличению объемов реализации авиатоплива, а также смягчение карантинных мер привели к существенному сокращению убытка в 2021 году, так по сравнению с 2020 годом убыток снижен в 4,8 раз и в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом.

В 2021 году Обществом расходы капитального характера составили 3,4 млрд.тенге, включая бюджетные инвестиции, что 2,8 раз превышает инвестиции за 2020 год. Основные инвестиции направлены на обновление парка спецтехники и оборудования.

Экологическая составляющая

По части экологического аспекта предусмотрена минимизация воздействия на биологические и физические природные системы, рациональное использование природных ресурсов. По данному вопросу Обществом в 2021 году проделана большая работа:

1) в соответствии с действующим законодательством усовершенствуется программа управления отходами, в целях снижения

негативного воздействия хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами;

2) на постоянной основе осуществляется контроль по сбору, хранению, утилизации отходов. По мере накопления отходы передаются специализированным организациям на договорной основе на дальнейшую утилизацию;

3) проводится производственный экологический контроль по следующим параметрам: атмосферный воздух (наблюдается наблюдение на источниках выбросов); водные ресурсы, почва и отходы производства. Ведется учет и отчетность перед государственными органами;

4) проведен мониторинг подземных вод весной и осенью 2021 на химическое, бактериологическое и радиологическое исследование воды в 3 наблюдательных и в 1 для технических нужд скважинах;

5) в обществе на данный момент имеется два действующих разрешения:
- разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов II III IV категорий № KZ50VCZ00541430 от 31.12.2019 года (на сбросы загрязняющих веществ)

- разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов II III IV категорий № KZ13VDD00083273 от 12.12.2017 года (на выбросы загрязняющих веществ).

б) в целях обеспечения безопасной среды для сотрудников и пассажиров аэропорта в период пандемии в связи с принятием мер по недопущению распространения коронавируса на территории Общества в течении 2021 года выполнялись работы по дезинфекции спецмашин, микроавтобусов, самолетов, багажа и грузов, территории и помещений аэропорта с применением дезинфицирующих средств с моющим эффектом по предотвращению распространения вирусных инфекций.

Социальная составляющая

Работа Общества ориентирована на принципы социальной ответственности, которые наряду с иным включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность.

Так, Общество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами.

Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на вакантные должности в АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», утвержденными Решением Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» от 08.02.2021 года (протокол №8). Информация о конкурсном отборе на вакантную должность размещается на web-сайте Общества и на портале электронной биржи труда (Enbek.kz).

На сегодняшний день общая штатная численность работников составляет 2270 человек. Доля производственного персонала в общей численности Общества составляет 93%. В силу того, что многие работы в аэропорту нельзя назвать физически легкими, значительное преимущество в численности работников Общества занимают мужчины.

Численность персонала по гендерному признаку составляет мужчин – 1405 (чел.), женщин - 825 (чел.).

Реализация социальной ответственности остается одной из важнейших задач Общества и на сегодняшний день полностью соответствует внутренним документам Общества.

Между Обществом и его трудовым коллективом подписан Коллективный договор на 2021-2023 годы. В 2021 году Общество полностью исполнило свои обязательства по коллективному договору. Работникам Общества в течение года была оказана материальная помощь на лечение, рождение ребенка, при бракосочетании, выплачено пособие при выходе на пенсию, общая сумма выплат составила 40,8 млн.тенге. Кроме того, в Обществе ежегодно проводится акция «Соберем детей в школу» для детей социально уязвимых работников, собираются новогодние подарки детям, осуществляется поддержка ветеранам труда, неработающим пенсионерам, общая сумма составила более 12 млн.тенге.

Профессиональное развитие работников Общества проводится в соответствии с Планом по повышению квалификации работников Общества на соответствующий год. Общее количество персонала, прошедшего повышение квалификации за 2021 год составило 1294 человек на общую сумму 46,4 млн.тенге.

13. Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления

Общество в своей деятельности следует общим принципам международного опыта в области корпоративного управления, соблюдаемым крупными компаниями Казахстана.

Общество обеспечивает эффективное участие Единственного акционера в принятии ключевых решений корпоративного управления в Обществе.

Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о ее финансово - хозяйственной деятельности и ее результатах.

Деятельность Совета Директоров строится на основе принципов максимального соблюдения интересов и защиты прав Единственного акционера, а также ответственности за деятельность Общества.

Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права Единственного

акционера и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционера.

Общество регулярно предоставляет информацию о стратегически значимых корпоративных событиях в деятельности общества и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров.

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями внутренних документов. Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований законодательства, Устава и норм корпоративной и деловой этики.

Отношения между Единственным акционером, членами Совета Директоров и Исполнительным органом строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Основной принцип кадровой политики Общества – принцип компетентности работников. Компетентный работник – это работник, который в условиях имеющихся доступных ресурсов (включая информацию), принимая те или иные решения, выполняет поставленные перед ним профессиональные задачи, соблюдая профессиональную этику с наиболее эффективным для Общества результатом.

Соблюдение данного принципа достигается применением трех основных правил:

- 1) накопление и применение профессиональных знаний;
- 2) делегирование и контроль;
- 3) мотивация и адекватное исполнение работниками поставленных задач.

Одним из основных моментов кадровой политики является улучшение условий труда в компании и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Общества.

Общество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе деятельности компании.

Члены Совета Директоров и исполнительный орган Общества, равно как и работники компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

14. Корпоративная политика

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» строго придерживается принципов деловой этики и соответствия законодательству. Мы ведем нашу политику в рамках закона и этических норм для поддержания высоких стандартов в деловых отношениях среди аэропортов.

Общество стремится стать ведущим оператором в Казахстане и предоставлять услуги на высочайшем уровне национальных и международных стандартов. Развитие бизнеса очень важно для благополучного развития компании, равно как и предоставление безопасной и охраняемой рабочей среды для сотрудников и деловых партнеров.

Удовлетворенность клиентов является главной целью.

Ежегодно анализируемая и постоянно контролируемая система управления служит гарантией того, что цели всегда находятся во внимании руководства и всех сотрудников.

Другие фундаментальные основы определены в Политике по безопасности, качеству и защите окружающей среды, утвержденные Руководителем аэропорта.

Общество понимает, что основной залог достижения целей компании заключается в мотивированных и занятых работниках, то есть:

- предоставление безопасных и не наносящих вреда здоровью рабочих мест для наших сотрудников;
- внедрение, мониторинг и постоянное стремление к улучшению условий труда, для предотвращения рабочих инцидентов, травм и заболеваний;
- обучение и подготовка сотрудников для качественного исполнения должностных обязанностей и мотивации их к активной работе;
- расследование и анализ работы, связанных с безопасностью производства;
- предоставление надлежащих ресурсов для выполнения вышеуказанных задач.

Руководитель аэропорта несет общую ответственность за общую работу и деятельность, где от каждого сотрудника требуется знание и понимание своей ответственности и программе.

15. Энергетическая политика

Настоящая политика устанавливает стратегию энергетического менеджмента в Обществе, создает основу для постановки и анализа целей и задач в области энергетического менеджмента и способствует непрерывному улучшению энергетических результатов системы энергетического менеджмента.

Общество потребляет значительные объемы энергетических ресурсов при эксплуатации зданий, сооружений, транспортных и специальных средств,

оборудования и производственных объектов, обеспечивая круглосуточное обслуживание пассажиров, воздушных судов, перевозку грузов и почты.

Общество поддерживает обязательства, касающиеся соответствия применимым к ее деятельности законодательным и другим требованиям в отношении использования и потребления энергии.

Общество будет использовать все имеющиеся средства для закупок энергетически эффективной продукции, услуг и разработки проектов, направленных на улучшение энергетических результатов и постоянного снижения своих затрат на потребление энергоресурсов.

Общество будет стремиться:

- устранять потери энергоресурсов, применяя энергетически эффективные технологии, подкрепленные передовым опытом;
- улучшать энергетические результаты посредством совершенствования операционной деятельности и оптимизации услуг внешних поставщиков (аутсорсинга);
- сотрудничать с государственными и иными организациями с целью предоставления технической помощи и распределения затрат на реализацию энергетически эффективные технологии;
- поощрять приверженность энергетической политики энергосбережения, достижения в экономии на персональном уровне и уровне структурных подразделений;
- обеспечивать доступность информации и необходимые ресурсы для выполнения требований настоящей энергетической политики, поставленных целей и задач.

16. Основные принципы дивидендной политики

Получение дивидендов не должно быть затруднительным и Получение дивидендов не должно быть затруднительным и обременительным для акционера Общества.

При определении размера чистой прибыли Общества надлежит исходить из того, что размер чистой прибыли для целей определения размера дивидендов не должен отличаться от размера чистой прибыли для целей бухгалтерского учета, поскольку в ином случае размер дивидендов будет рассчитываться исходя из заниженной либо завышенной суммы, что означает существенное ущемление интересов Единственного акционера. Вследствие этого Общество осуществляет расчет чистой прибыли в порядке, установленном действующим законодательством для целей бухгалтерского учета.

Выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Обществе допускается в следующих случаях:

1. при отрицательном размере собственного капитала или, если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или

несостоятельности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Выплата дивидендов по Простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято единственным Акционером. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия единственного Акционера и при условии, что на такую выплату получены все необходимые разрешения и согласования уполномоченных государственных органов Республики Казахстан.

17. Информационная политика

Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Общества Единственным акционером и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации об обществе способствует привлечению капитала и поддержанию доверия к обществу. Недостаточная и неясная информация об обществе, напротив, может помешать его успешному функционированию.

Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам достоверности, максимальной доступности информации об Обществе и полной защите корпоративной (внутренней) информации общества.

Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

За раскрытие информации о деятельности общества отвечает исполнительный орган Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительный орган общества должен действовать в соответствии с установленными Обществом правилами о раскрытии информации.

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционера Общества.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Наряду с доступностью информации Общество обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.

В Обществе разработана и применяется эффективная система контроля за

использованием служебной и внутренней информацией.

В Обществе предусматривается подписание работниками обязательства о неразглашении внутренней (служебной) информации, признаваемой конфиденциальной, на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

18. Политика качества

Аэропорт г. Нур-Султан осуществляет аэропортовую деятельность, в том числе выполнение наземного обслуживания воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты.

Стратегическими целями при осуществлении нашей деятельности являются:

- 1) создание высокоэффективного конкурентного производства;
- 2) лидерство в сфере аэропортовых услуг в Казахстане;
- 3) обеспечение высочайших уровней авиационной безопасности, безопасности полетов и качества предоставляемых услуг;
- 4) обеспечение безопасных условий труда работникам;
- 5) рациональное природопользование и охрана окружающей среды.

Мы обеспечиваем разработку, реализацию и совершенствование стратегий и методов, чтобы наша деятельность развивалась в условиях сбалансированного распределения ресурсов при достижении поставленных целей.

Мы предпринимаем все меры для достижения высочайшего уровня качества услуг путем обеспечения и превышения ожиданий наших клиентов, соблюдения национального и международного законодательства, стандартов, требований обслуживаемых авиакомпаний и лучших мировых практик при предоставлении наших услуг.

Руководство на всех уровнях и все сотрудники отвечают за достижение этого высочайшего уровня качества, начиная с Председателя Правления.

Мы обязуемся внедрять передовые технологии, использовать лучшие стандарты и практики, реализовывать и предвосхищать ожидания обслуживаемых авиакомпаний и пассажиров.

Мы принимаем, что персонал является ценнейшим активом предприятия и гарантируем необходимую компетентность, квалификацию наших сотрудников, адекватные условия труда.

Мы обеспечиваем постоянную информированность и осведомленность персонала в вопросах качества, мотивируем и поощряем его деятельность, направленную на повышение безопасности и качества наших услуг.

Мы понимаем, что деятельность каждого сотрудника вносит существенный вклад в достижение поставленных целей;

Мы не допускаем использования персоналом алкогольных,

наркотических и других психоактивных веществ и обеспечиваем подконтрольность применения лекарственных препаратов, обладающих подобными свойствами;

Мы проводим регулярную оценку эффективности нашей деятельности, которая направлена на развитие производственных процессов, улучшение систем управления, в том числе системы менеджмента качества для достижения заданных целей. Каждый сотрудник предприятия вправе вносить свои предложения по совершенствованию систем управления.

Мы гарантируем, что деятельность всех сторонних организаций, оказывающих услуги аутсорсинга, соответствует нашим требованиям и стандартам.

19. Политика безопасности полетов

Система управления безопасностью полетов является одной из основных управленческих систем и предназначена для постоянного повышения уровня безопасности полетов аэропорта г. Нур-Султан путем внедрения лучших мировых практик и стандартов в области безопасности, что, в свою очередь, формирует уверенность и доверие среди клиентов и будущих партнеров аэропорта и закладывает жизненно важную основу производственного и делового успеха. Аэропорт обеспечивает распространение системы управления безопасностью полетов на всю свою авиационную деятельность.

Руководство на всех уровнях и все сотрудники отвечают за достижение установленного уровня безопасности полетов, начиная с Председателя Правления.

Аэропорт берет на себя обязательства:

Выделять ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности своих производственных процессов, оказываемых услуг, процесса управления безопасностью полетов.

Обеспечивать наличие квалифицированного персонала для осуществления своей деятельности и соблюдения политики безопасности полетов.

Соблюдать и, по возможности, превышать нормативные требования и стандарты, выполнять установленные правила и процедуры, докладывать непосредственному руководству о невозможности их исполнения.

Разработать и применять процессы выявления опасных факторов с целью устранения или уменьшения рисков для безопасности полетов до наименьшего практически возможного уровня.

Создавать необходимые условия для развития культуры безопасности.

Гарантировать сотруднику или организации, сообщившим о проблеме безопасности полетов защиту от принятия каких-либо мер воздействия, за исключением случаев, если такое сообщение небезосновательно указывает на противоправные действия, грубую халатность или на преднамеренное, или злонамеренное нарушение правил или процедур.

Обеспечивать защиту данных и информацию по безопасности полетов и их использование только в целях обеспечения безопасности полетов, за исключением случаев освобождения, выданных уполномоченными органами в установленном порядке;

Гарантировать всему персоналу аэропорта и сторонних организаций предоставление адекватной и надлежащей информации по безопасности полетов.

Проводить регулярную оценку эффективности обеспечения безопасности полетов в сравнении с выставленными реалистичными целями.

Поддерживать и постоянно улучшать систему управления безопасностью полетов посредством управленческих процессов, которые обеспечивают принятие соответствующих и действенных мер в области безопасности полетов.

Гарантировать соответствие услуг, предоставляемых сторонними организациями для обеспечения производственных операций аэропорта, стандартам обеспечения безопасности полетов.