



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 г.

АО «QAZAQ AIR»

www.flyqazaq.com

пр.Кабанбай Батыра 119, г.Нур-Султан



ОБЗОР

Ключевые показатели

- Количество перевезённых пассажиров превысило 378 тысяч (+24% к 2018 году)
- Доход по итогам 2019 года достиг 8 023 млн тенге (+ 42% к 2018 году)
- Выполнено 6 692 рейса за 2019 год (5 451 в 2018 году)
- Своевременность выполнения рейсов достигла 78%
- Коэффициент загрузки воздушных судов составил 72%
- Количество летных часов в 2019 году выросло на 21% до 8 822 часов

Ключевые события

- Вступление в Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA – 293-й официальный член IATA
- Передислокация базы и создание межрегионального хаба в г.Нур-Султан
- Успешный аудит производственной безопасности на соответствие стандартам IOSA (IATA Operational Safety Audit)
- Ввод в эксплуатацию двух новых воздушных судов (флот вырос до 5 авиалайнеров)
- Реорганизация маршрутной сети и расписания для соединения регионов страны через столицу Казахстана – г.Нур-Султан
- Запуск первых международных авиарейсов Атырау – Астрахань и Алматы - Ош



Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые партнеры и стейкхолдеры!

В 2019 году проведены значительные изменения в деятельности QAZAQ AIR согласно утвержденной стратегии развития авиаперевозчика и корпоративной стратегии развития группы компаний АО «Самрук-Қазына».

В первую очередь повышение эффективности по выполнению задачи, поставленной Елбасы при создании авиакомпании, по повышению доступности и безопасности межрегионального авиасообщения. Принято стратегическое решение о передислокации базирования в столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан. Целью является централизованное авиасоединение регионов через хаб на базе современного международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Особое внимание уделено укомплектованию флота Авиакомпании, так, введены в эксплуатацию два собственных новых воздушных судна модели De Havilland Dash-8 (ранее известные как Bombardier Q400), поставленные напрямую с завода изготовителя. Кроме того, успешно реорганизована комплексная аренда трех воздушных судов с переводом их в собственность авиаперевозчика.

Обладая самым молодым и современным флотом из 5 воздушных судов, межрегиональным хабом в столице страны и слаженной командной работе коллектива - QAZAQ AIR успешно трансформируется из авиакомпании старт-ап в одного из системообразующих авиаперевозчиков Казахстана.

QAZAQ AIR привержена поставленной цели по предоставлению доступных межрегиональных авиаперевозок на высоком уровне международных и национальных стандартов по безопасности. Межрегиональное авиасообщение имеет высокую социальную значимость в развитии регионов страны, стимулируя их деловую и туристическую активность.

Перед авиакомпанией стоит задача по становлению устойчивого сетевого трафика для последующей интеграции межрегионального пассажиропотока в глобальные маршруты. Оптимизация производственной деятельности и повышение эффективности задействованных активов имеет приоритетную важность. Налаженная работа Совета директоров Авиакомпании и менеджмента показали свою эффективность по принятию своевременных, взвешенных и стратегически важных решений по преодолению вызовов по бизнесу и организационному развитию QAZAQ AIR.

Поступательное развитие QAZAQ AIR при поддержке Единственного акционера в лице АО «Самрук-Қазына» нацелено на увеличение темпов социально-экономического развития регионов Республики Казахстан и ускорению процесса по модернизации казахстанской отрасли гражданской авиации.



Алпысбаев Канат Калиевич
Председатель Совета Директоров
АО «QAZAQ AIR»

Обращение Председателя Правления

Уважаемые пассажиры и коллеги!

По итогам 2019 года авиакомпания QAZAQ AIR перевезла более 378 тысяч пассажиров и отметила рост годового пассажиропотока на 24% относительно показателей предыдущего года. Количество выполненных рейсов авиакомпании в 2019 году составило 6 692 и выросло на 22% к 2018 году, а коэффициент загрузки воздушных судов составил 72%.

Разворачивание хаба межрегиональной доступности в г. Нур-Султан наряду с пополнением флота двумя новыми воздушными судами позволили динамично увеличить пассажиропоток авиакомпании. Удобство и безопасность логистики наших пассажиров по территории 9-го по величине государства в мире является приоритетной стратегической задачей. Так, комбинация высокого уровня безопасности полетов, нового флота и современной инфраструктуры аэропорта базирования нацелено исключительно для повышения комфорта наших пассажиров. В 2019 году произведен перезапуск маршрутной сети и расписания, что позволило наряду с соединением столицы Казахстана с регионами обеспечить удобные межрегиональные стыковки.

QAZAQ AIR получил мировое признание став официальным 293-м членом Международной ассоциации воздушного транспорта. Основой является ежегодное успешное прохождение международной сертификации по производственной безопасности IOSA. Ведется полномасштабная подготовка для сотрудничества с глобальными авиаперевозчиками для предоставления доступа нашим региональным пассажирам на дальнемагистральные маршруты.

Системообразующий операционный проект по передислокации административно-производственной базы в столицу страны осуществлен благодаря поддержке коллектива и упорной командной работе. Передислокация без влияния на производство и выполнение регулярных авиарейсов достигнута во всех направлениях деятельности организации, в том числе техническое обслуживание, экипажи, материально-технического и административного обеспечение.

В 2019 году проведена масштабная программа оптимизации, в которую вошли реструктуризация лизинговых договоров, схемы поставок запасных частей и поддержание летной годности флота. Основной целью данных изменений было исключение валютных рисков, переход на собственное обеспечение и максимальное использование собственной команды профессиональных специалистов.

Вместе с задействованной командой наших специалистов и высоком уровне доверия и поддержки акционера – АО «Самрук-Қазына» межрегиональная авиакомпания продолжит выполнение задачи по обеспечению безопасного, комфортного и доступного авиасообщения между регионами Казахстана.



Пламен Цветков Атанасов
Председатель Правления
АО «QAZAQ AIR»

О Компании

Профиль Компании

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

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

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

Авиакомпания предоставляет пассажирам возможность быстрого и комфортного перемещения по Казахстану на современных воздушных судах

Краткая история

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

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

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

В 2018 году пассажиропоток увеличился до 306 тыс. человек.

В 2019 году число перевезенных пассажиров Авиакомпании превысило 378 тысяч человек

Ключевые элементы развития компании:

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

Парк воздушных судов

Воздушный флот QAZAQ AIR является самым молодым среди авиакомпаний Казахстана и состоит из 5 современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известные как Bombardier DHC-8-Q400NG) средним возрастом около 3 лет.

De Havilland Dash-8-Q400NG региональный самолёт нового поколения, оснащённый современной активной системой подавления шума и вибрации в пассажирском салоне

Маршрутная сеть

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

Маршрутная сеть QAZAQ AIR в 2019 году состояла из 14 направлений между городами Республики Казахстан. Были запущены сезонные рейсы в ближнее зарубежье (Алматы – Ош и Атырау – Астрахань). Данные авиасообщения показали свой потенциал, и авиакомпания получила позитивные отзывы от пассажиров.

Приоритетной задачей QAZAQ AIR является обеспечение транспортной доступности и удовлетворение спроса на пассажирские авиаперевозки, как внутри Казахстана, так и ближайшего зарубежья.

В 2019 году было принято решение создать основной хаб в г.Нур-Султан тем самым связать все регионы страны со столицей и развивать транзитные маршруты. Данное решение положительно повлияло на дальнейшее развитие авиационной индустрии в целом и упростило путешествие для казахстанцев по доступным ценам внутри страны.

Используя удобное географическое положение Казахстана и дальность полета региональных самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG авиакомпания успешно конкурирует на рынке пассажирских авиаперевозок.



Стратегия развития

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

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

Стратегические цели:

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

Стратегические задачи

Устойчивая прибыльность компании

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

Безопасность и операционная эффективность

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

Развитие межрегиональных авиаперевозок в Республике Казахстан

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

Устойчивое развитие

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



Отчет менеджмента

Операционные результаты

Рост пассажиропотока QAZAQ AIR в 2019 году составил 24% относительно показателей предыдущего года. Всего в минувшем году авиакомпания перевезла около 378 тысяч пассажиров. Количество выполненных рейсов авиакомпании в 2019 году составило 6 692, что на 23% больше, чем в 2018 году.

Показатели	2019	2018	2017	2019/2018
Количество перевезённых пассажиров	378 123	306 721	251 036	24%
Количество выполненных рейсов	6692	5451	4633	23%
Коэффициент пассажирской загрузки	72%	75%	72%	-3

Количество выполненных летных часов в 2019 году возросло на 21%, и составило 8 822 часа, по сравнению с 7 315 часами в 2018 году.

Проведена поэтапная реорганизация маршрутной сети и расписания с перебазировкой воздушных судов на новую базу в г. Нур-Султан.

Безопасность полетов

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



Показателем соответствия международным стандартам безопасности стало успешное прохождение 2-го аудита эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта IATA на соответствие стандартам IOSA (IATA Operational Safety Audit).

В ходе аудита в июне 2019 года, аккредитованные независимые аудиторы провели полномасштабную проверку документации и выполнения стандартов и рекомендуемых практик IOSA по всем направлениям операционной деятельности авиакомпании, включая организационную структуру и корпоративное управление, систему управления безопасностью полетов, летную эксплуатацию, управление полетами и диспетчерскую службу, инженерно-техническое обслуживание воздушных судов, бортовое и наземное обслуживание воздушных судов, перевозку грузов и обеспечение авиационной безопасности.

Сертификат IOSA позволил компании стать полноправным членом IATA, что открывает большие возможности для развития сотрудничества с мировым авиационным сообществом

В 2019 году активно продолжалась работа по внедрению и совершенствованию программ в рамках Системы управления безопасностью полетов (СУБП), включая процессы выявления факторов опасности и угроз безопасности, управления рисками безопасности, мониторинга показателей безопасности полетов и продвижения корпоративной культуры безопасности.

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

Авиационная безопасность

Политика Авиакомпании в области авиационной безопасности и связанные с ней правила, стандарты, меры, практика и процедуры отражены в программе безопасности Авиакомпании. Политика предусматривает выработку норм, практики и процедур, применяемых в «штатных» условиях работы, а также мер, которые требуются при любом повышении уровня угрозы авиационной безопасности. Политика обеспечивает достижение стандартизированного уровня авиационной безопасности посредством мер, соответствующих стандартам IOSA и национальному законодательству Республики Казахстан.

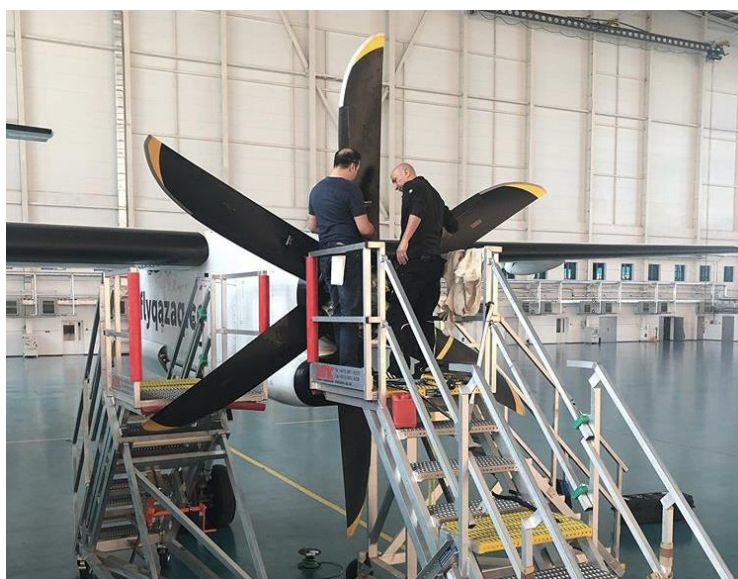
Инженерное обеспечение и техническое обслуживание

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

В 2019 году успешно введены в эксплуатацию два новых воздушных судна, которые приступили к выполнению коммерческих авиарейсов с весенне-летнего расписания.

Запущена собственная служба поддержания лётной годности.

Осуществлена перебазировка технической базы в современный ангарно-технический комплекс на территории аэропорта Нурсултан Назарбаев. Проведена сертификация новой базы и обслуживающей организации по сертификации EASA Part 145.



Организована собственная служба по логистическому обеспечению запасных частей и расходных материалов. Весь инженерно-технический состав прошел обязательные образовательные курсы, для соответствия требованиям авиакомпании и международным стандартам.

Наземное обслуживание

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

Особое внимание уделено повышению эффективности по встрече и выпуску авиарейсов авиакомпании. Совместная работа с аэропортами назначения привела к сокращению времени стоянки воздушного судна между авиарейсами, которая теперь составляет не более 40 минут.

В 2019 году запущен проект по реорганизации работы региональных подразделений авиакомпании по наземному обслуживанию. Проведены пилотные испытания по передаче наземного обслуживания в аутсорсинг специализирующих компаний. Результаты показали улучшение показателей по обслуживанию авиарейсов и повышение доходов от вспомогательных услуг.

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

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

Организация продаж

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

4 канала дистрибуции:

- корпоративный веб-сайт компании www.flyqazaq.com
- собственные офисы продаж
- сеть партнёров, насчитывающая более 100 агентств Казахстана, Кыргызстана и России
- казахстанские и международные онлайн агентства



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

При покупке авиабилета на сайте пассажиры могут воспользоваться дополнительными услугами, например «Выбор места в салоне самолета», «Онлайн регистрация».

Работа с поставщиками

Проведение закупок товаров услуг в Авиакомпании осуществляется в соответствии с общими нормами и процедурами для дочерних компаний АО «Самрук-Қазына». Принципами QAZAQ AIR при проведении закупок являются обеспечение прозрачности торгов, недопущение необоснованных ограничений, а также максимальное расширения участников закупок с целью достижения положительного экономического эффекта, сокращения издержек и повышения качества закупаемых товаров и услуг.

В 2019 году закупочные процессы осуществлялись в электронном формате на базе системы электронных закупок на портале zakup.sk.kz, включая проведение процедур открытых тендеров, запросов ценовых предложений, подписание договоров и предоставление отчётности. В 2019 году было заключено 669 договоров с 336 поставщиками.

Деятельность в области маркетинга и связей с общественностью

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

В целях укрепления позиции регионального авиаперевозчика, продвижения корпоративной репутации, поддержки продаж QAZAQ AIR, а также повышения лояльности пассажиров и партнеров, Авиакомпания продолжает реализацию продуктовых и имиджевых маркетинговых мероприятий.

Ключевые направления маркетинговой деятельности и PR

- Повышение узнаваемости бренда QAZAQ AIR в медийной и общественной среде путём увеличения PR-активности;
- Участие в социально значимых проектах и поддержание на высоком уровне корпоративной-социальной ответственности Авиакомпании;
- Презентация новых для Казахстана современных воздушных судов De Havilland Dash-8-Q400NG, позволяющих значительно повысить качество региональных перелётов;
- Информирование общественности и заинтересованных сторон о важных аспектах деятельности Авиакомпании.

Наибольшее количество рекламных активностей в 2019 году было посвящено поддержке продаж новых авиасообщений. Принято решение не использовать наружную рекламу и полностью перейти в интернет продвижение и активную работу со средствами массовой информации.

QAZAQ AIR стремится к максимальной прозрачности своей деятельности и уделяет внимание предоставлению необходимой информации всем заинтересованным сторонам.

Главными ключевыми сообщениями авиакомпании являются удобные региональные маршруты и безопасность полетов. Авиакомпания участвовала в глобальной акции Черная пятница в ноябре 2019 года и получила рекордные показатели продажи билетов и посещаемости сайта за один день. В течение года совместно с партнёрскими онлайн агентствами авиакомпания проводила дисконтные акции.

Финансовые результаты деятельности

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

Показатели, тыс. тенге	2019г.	2018г.	2017г.	2019/2018
Доходы	8 023 317	5 653 545	4 227 808	42%
Операционные расходы	-13 766 509	-13 767 281	-11 224 738	0%
Финансовые доходы	255 311	153 383	194 488	66%
Финансовые расходы	-2 630 328	-3 145 265	-2 103 637	-16%
Прочие доходы и расходы	15 061	22 614	6 767	-33%
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы, нетто	17 294	118 902	-5 723	-85%
Убыток до налогообложения	-8 085 854	-10 964 102	-8 905 035	-26%
Экономия по подоходному налогу	875 348	4 011 258	986 361	-78%
Убыток за период	-7 210 506	-6 952 844	-7 918 674	4%
Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом подоходного налога	929 803	-	-	100%
Общий совокупный убыток за отчетный год	-6 280 703	-6 952 844	-7 918 674	-10%

Авиакомпания впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2019 года. Авиакомпания применила МСФО (IFRS) 16, используя модифицированный ретроспективный подход, в соответствии с которым суммарный эффект от первоначального применения стандарта признается в составе нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года. Соответственно, сравнительная информация, представленная за 2018 год, не пересчитывалась – т.е. она представлена в том виде, в котором она представлялась ранее в соответствии с МСФО (IAS) 17 и соответствующими разъяснениями.

Доходы Авиакомпании в 2019 году увеличились на 42% или на 2,3 млрд тенге и достигли 8,02 млрд тенге. Рост связан в первую очередь с ростом пассажиропотока. Увеличение дохода от перевезенных пассажиров объясняется увеличением количества выполненных рейсов. Количество выполненных рейсов увеличено после увеличения флота Авиакомпании и реструктуризации маршрутной сети с уменьшением длины сектора полета. Средний доход за перевезенного пассажира вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и составил 21 226 тенге/пассажир (18 432 тенге в 2018 году).

Увеличение производственной программы обеспечено без увеличения операционных расходов за счет принятых мер по оптимизации, таких как расторжение договоров операционного лизинга с их одновременным приобретением, расторжения подписки на запасные части с переводом на собственное обеспечение, открытие собственной службы летной годности, расторжение договора аутстаффинга пилотов, оптимизация расходов аренды производственных помещений.

Показатели, тыс. тенге	2019г.	2018г.	2017г.	2019/2018
Активы	37 831 059	6 184 256	7 509 777	611%
Обязательства	35 593 373	10 434 598	20 816 761	341%
Собственный капитал	2 237 686	-4 250 342	-13 306 984	252%

Активы Авиакомпании на конец 2019 года составили 37,8 млрд тенге. Значительный рост по сравнению с 2018 годом связан с приобретением двух воздушных судов с завода изготовителя и выкупу в собственность трех воздушных судов, ранее арендуемых по договору операционного лизинга.

Обязательства на конец 2019 года составили 35,6 млрд тенге, основная часть которых представляет собой займы от материнской компании.

Собственный капитал увеличен за счет признания дисконта по займам и траншам, полученным в течение 2019 года от материнской компании непосредственно в составе собственного капитала и положительного эффекта от резерва переоценки активов.

Корпоративное управление

Система корпоративного управления

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

Ключевые положения корпоративного управления:

- Устойчивое развитие

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

- Эффективность Совета директоров и исполнительного органа

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

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

- Управление рисками, внутренний контроль и аудит

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

- Прозрачность

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

Акционер

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

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

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

Ключевые решения Единственного акционера в 2019 году:

- Приказ Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» от 29 апреля 2019 года № 43-П «О назначении Атанасова П. на должность Председателя Правления АО «QAZAQ AIR» с 13 мая 2019 года.

- Утверждена годовая финансовая отчетность АО «QAZAQ AIR» за 2018 год решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 мая 2019 года № 19/19.

- Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 июня 2019 года № 20/19 были досрочно прекращены полномочия Туткушева Ержана Бексултановича в качестве члена Совета директоров. Этим же решением избраны Алпысбаев Канат Калиевич Председателем Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» и Шарипов Тимур Сабржанович членом Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Совет директоров

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

Состав Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2019 года Совет директоров состоял из пяти директоров, двое из которых являлись независимыми:

Алпысбаев Канат Калиевич – Председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

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

Кевин Гванджил Ким (Kevin Gwangil Kim) – Независимый директор;

Нико Безуйденот (Nico Bezuidenhout) – Независимый директор;

Атанасов Пламен Цветков – Председатель Правления.

Совет директоров избран 29 июня 2017 года решением Правления АО «Самрук-Қазына» № 20/17 со сроком полномочий на три года.

Изменения в составе Совета директоров в 2019 году

По собственному желанию были досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Байдаулетова Нуржана Талиповича с 1 апреля 2019 года.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 июня 2019 года (Протокол № 20/19) были досрочно прекращены полномочия Туткушева Ержана Бексултановича в качестве члена Совета директоров. Этим же решением избраны Алпысбаев Канат Калиевич Председателем Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» и Шарипов Тимур Сабржанович членом Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Критерии отбора членов Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества членом Совета директоров Общества может быть физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера, или лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов Единственного акционера Общества.

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Число членов Совета директоров Общества составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов и не более пятидесяти процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми.

Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

Участие в заседаниях Совета директоров

ФИО	% участи в заседаниях Совета директоров
Байдаулетов Н.Т.	100%
Алпысбаев К.К.	100%
Туткушев Е.Б.	75%
Шарипов Т.С.	86%
Ким К.Г.	100%
Безуйденот Н.	100%
Атанасов П.Ц.	100%

Продолжительность заседаний Совета директоров

№п/п	Номер и дата заседания	Форма заседания	Продолжительность
1.	№ 37 от 04.02.2019 года	Очная	17:30 – 18:00
2.	№ 38 от 20.02.2019 года	Очная	12:00 – 14:25
3.	№ 39 от 27.03.2019 года	Очная	11:15 – 11:30
4.	№ 40 от 30.04.2019 года	Очная	10:00 – 13:10
5.	№ 41 от 27.06.2019 года	Очная	08:00 – 10:30
6.	№ 42 от 02.08.2019 года	Очная	10:00 – 13:30
7.	№ 43 от 17.09.2019 года	Очная	09:30 – 12:00
8.	№ 44 от 18.10.2019 года	Очная	14:30 – 15:00
9.	№ 45 от 23.10.2019 года	Очная	20:30 – 21:00
10.	№ 46 от 25.10.2019 года	Очная	14:00 – 16:30
11.	№ 47 от 11.12.2019 года	Очная	14:00 – 16:30

Итоги работы Совета директоров

Заседания Совета директоров Общества в 2019 году проводились на регулярной основе в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества. Также по мере необходимости Совет директоров проводил внеочередные заседания. В отчетный период проведено 11 очных заседаний Совета директоров. Всего рассмотрено 92 вопроса.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- об утверждении Стратегического плана Общества по перебазировке пяти воздушных судов в г. Нур-Султан;
- об утверждении условий релокационного пакета для руководящих работников Общества при переезде в г. Нур-Султан;
- о заключении Дополнительных соглашений - Соглашений о согласии на переуступку к Договорам покупки воздушных судов № PA-970/G-0530-2017 и № PA-972/G0531-2017 от 22 ноября 2017 года, заключенным между Обществом и Bombardier Inc.;
- о заключении крупных сделок с АО «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность - договоры залога на два воздушных судна модели Bombardier Q400;
- об утверждении изменения параметров проекта «Развитие и поддержание деятельности АО «QAZAQ AIR» с приобретением на первоначальном этапе двух воздушных судов модели Bombardier Q400» с последующим выкупом трех арендуемых воздушных судов с серийными номерами 4494, 4497, 4502;
- о заключении крупной сделки с АО «Самрук-Қазына», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – Кредитный договор для приобретения трех воздушных судов модели Bombardier Q400 с серийными номерами 4494, 4497 и 4502;
- о заключении крупной сделки - Договора купли-продажи в отношении трех воздушных судов модели Bombardier Q400 с серийными номерами завода изготовителя 4494, 4497 и 4502 с Chorus Aviation Capital Limited и Falcon Aviation Services LLC;
- о заключении Соглашений о расторжении крупной сделки - Договоров операционного (сухого) лизинга воздушных судов модели Bombardier Q400 с серийными номерами завода изготовителя 4494, 4497 и 4502 от 24 марта 2017 года с Falcon Aviation Services LLC;
- о заключении крупной сделки с АО «Самрук-Қазына», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному договору от 29 марта 2017 года № 656-и для финансирования операционной деятельности Общества на 2019 год;
- о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
- об утверждении Годового отчёта Общества за 2018 год;
- об утверждении Бизнес-плана (Плана развития) Общества на 2020-2024 годы;
- об утверждении Плана мероприятий по выводу Общества из красной зоны риска;
- об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на Банки-контрагенты Общества.

Комитеты Совета директоров

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

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

Комитет по аудиту и рискам:

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Ким Кевин Гванджил - Председатель Комитета;

Безуйденот Нико - член Комитета;

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

Комитет по стратегическому планированию:

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Безуйденот Нико - Председатель Комитета;

Ким Кевин Гванджил - член Комитета;

Атанасов Пламен - член Комитета;

Шарипов Тимур Сабржанович - член Комитета;

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

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам:

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Ким Кевин Гванджил - Председатель Комитета;

Безуйденот Нико - член Комитета;

Шарипов Тимур Сабржанович - член Комитета;

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

Комитеты Совета директоров рассматривали вопросы в соответствии со своей компетенцией, а также руководствовались Планами работы Комитетов на 2019 год. Советом директоров были приняты все рекомендации Комитетов.

Отчёт о работе Правления

В 2019 году было проведено 35 заседаний Правления. Рассмотрено 118 вопроса, по которым принято 183 решения. Ключевые решения за 2019 год:

1. 06.06.2019г. (Протокол № 09-2019) Правлением АО «QAZAQ AIR» утверждено вступление АО «QAZAQ AIR» в членство IATA (12 июля 2019 года авиакомпания АО «QAZAQ AIR» стала 293 членом Международной ассоциации воздушного транспорта).
2. 19.09.2019г. (Протокол № 22-2019) Правлением АО «QAZAQ AIR» рассмотрен вопрос о выполнении субсидируемых маршрутов (в настоящее время АО «QAZAQ AIR» выполняет субсидируемые маршруты по направлениям Нур-Султан - Талдыкорган – Нур-Султан а также Нур-Султан - Петропавловск – Нур-Султан).
3. 29.11.2019г. (Протокол № 32-2019) Правлением АО «QAZAQ AIR» утвержден процесс перевода иностранных пилотов с договора аутстаффинг на трудовые договоры (в настоящее время со всеми иностранными пилотами заключены трудовые договоры).
4. 18.12.2019г. (Протокол № 34-2019) Правлением АО «QAZAQ AIR» утверждены условия социальной поддержки работников (релокационный пакет) при переезде центрального аппарата АО «QAZAQ AIR» из г.Алматы в г.Нур-Султан.
5. 27.12.2019г. (Протокол № 35-2019) Правлением АО «QAZAQ AIR» утвержден поставщик системы бронирования и дистрибуции (PSS – Passenger Service System), регистрации пассажиров (DCS – Departure Control System), планирования экипажа (Crew Planning) и запуска нового веб-сайта (28.02.2020г. заключен договор с Sirena-Travel GmbH).

Служба внутреннего аудита

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита, учрежденной в 2016 году, является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Компании.

Служба является органом, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита, организационно подчинённым и функционально подотчётным Совету директоров. Деятельность Службы осуществляется согласно Годовому риск-ориентированному аудиторскому плану, утверждённому Советом директоров. В своей работе Служба руководствуется Положением о Службе, Руководством по организации внутреннего аудита, а также Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов и практическими указаниями к ним.

В соответствии с Годовым планом Службы внутреннего аудита на 2019 год, было предусмотрено выполнение 10 плановых аудиторских заданий, в том числе следующие аудиторские задания были выполнены:

- Рейтинг системы внутреннего контроля Компании;
- Рейтинг системы управления рисками Компании;
- Рейтинг корпоративного управления Компании;
- Процесс мониторинга и исполнения закупочных договоров;
- Процесс планирования численности персонала;
- Аудит информационных систем.

По результатам выполненных аудиторских заданий руководству были представлены рекомендации, включающие предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, по улучшению эффективности процесса планирования численности как в части формализации процесса и приведения в соответствие с корпоративными требованиями, так и в части имплементации процесса.

По результатам аудита информационных систем был разработан План корректирующих действий по каждой рекомендации Службы.

По результатам диагностики корпоративного управления, проведенной внешними консультантами, а также по результатам проведённых оценок Службы, был разработан и утвержден План по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2019-2020 года.

Дополнительно Службой внутреннего аудита проводилась работа над поступавшими обращениями на линию инициативного информирования («Горячую линию») и предоставлялись полугодовые отчеты на рассмотрение Совету директоров.

На регулярной основе Службой осуществлялся мониторинг исполнения выданных рекомендаций.

Корпоративная этика

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

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

О нарушениях каких-либо положений Кодекса или других комплаенс процедур, систем внутренних контролей, можно сообщить посредством Горячей линии. Такие сообщения

могут быть сделаны на анонимной основе с гарантией защиты от преследования. Контактная информация о Горячей линии размещена на корпоративном сайте Компании.

Кадровая политика

Информация о ключевых направлениях кадровой политики

Основными направлениями Кадровой политики являются:

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

Описание проектов, реализованных в рамках развития кадровой политики Компании

В ходе проекта, реализованного в рамках развития кадровой политики Компании, были разработаны стандарты работы авиакомпании, на основании которых внедрены адаптация и корпоративное обучение. Через матрицу компетенций была разработана система отбора, которая позволяет определять не только профессиональные качества внешних кандидатов, но и их соответствие корпоративной культуре. Внедрена HR-аналитика, на основании которой определяются потребности в обучении, нематериальная мотивация и слабые зоны для улучшений. Также, была разработана новая структура, штатное расписание и зоны ответственности сотрудников, распределены роли. В процессе реализации была создана система мотивации персонала. Поставлен процесс кадрового делопроизводства, были проработаны инструменты найма и процессы оптимизации процесса адаптации.

Состав персонала Компании

На конец 2019 года общее количество работников в штате QAZAQ AIR достигло 271 человек. Из них 102 административный персонал и 169 производственный персонал. В авиакомпании работает 37 пилотов, 45 бортпроводников, 12 инженеров и 5 механиков.

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

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





QAZAQ AIR постоянно работает над поддержанием статуса привлекательного работодателя. Авиакомпания развивает систему управления персоналом, обеспечивающую эффективное выполнение задач работниками по всем стратегическим направлениям деятельности, а также создающую комфортные условия труда для работников, позволяющие им раскрыть свой потенциал. Кадровая политика Авиакомпании включает программы обучения, мотивации и социальной поддержки.

Ключевые направления кадровой политики:

- поиск и привлечение специалистов в соответствии с текущими и будущими потребностями Компании;
- качественная комплектация всех подразделений Компании;
- организация профессиональной подготовки и переподготовки новых работников; проведение оценки и аттестации персонала;
- удержание в Компании высококвалифицированных специалистов;
- обеспечение социальных гарантий для работников и соблюдения норм законодательства;
- эффективное разрешение проблемных ситуаций.



Обучение персонала

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

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

Обучающая деятельность может быть представлена разнообразными видами обучения:

1. по целевому назначению: подготовка, повышение квалификации, переподготовка;
2. по содержанию: корпоративные, профессиональные, языковые;
3. по срокам: краткосрочные и долгосрочные программы обучения;
4. по формам: с отрывом от работы и без отрыва от работы, дистанционные, очные, электронные курсы;
5. по видам обучения: внутренние, внешние, самообучение/самоподготовка;
6. в зависимости от места обучения: обучение на рабочем месте (инструктаж, наставничество, ротация, делегирование, метод усложняющихся заданий, прочее), обучение вне рабочего места (лекции, семинары и конференции, деловые игры, тренинги, моделирование, самостоятельное обучение, прочее).

Экологическая безопасность

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

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

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

Для достижения целей экологической политики QAZAQ AIR осуществляет:

- поддержание функционирования системы экологического менеджмента;
- мониторинг и анализ операционной деятельности и технологических процессов с целью выявления новых возможностей повышения экологических показателей;
- управление отходами с акцентом на вторичную переработку сырья как наиболее эффективный метод утилизации отходов;
- оптимизацию маршрутной сети способствующих снижению шума и выбросов загрязняющих веществ от двигателей воздушных судов в атмосферу;
- отбор поставщиков на основании показателей экологической эффективности деятельности;
- информирование работников QAZAQ AIR об успехах Авиакомпании в области охраны окружающей среды и воспитание культуры утилизации отходов.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ/НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и исполнительный орган Компании по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и его положений.

По результатам проведенного анализа на соответствие принципам и положениям Кодекса в 2019 году были выявлены следующие области, требующие дальнейшего совершенствования:

- Компании необходимо разработать План мероприятий в области устойчивого развития с последующим его внедрением в Компании, а также поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.
- В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу.
- Количество независимых директоров в составе Совета директоров Компании должно составлять до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Совету директоров необходимо избрать старшего независимого директора из числа независимых директоров.
- Совету директоров необходимо утвердить программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров.
- Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа должны совпадать со сроком полномочий исполнительного органа в целом.
- Процесс управления рисками должен быть интегрирован полностью с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценкой результатов (управленческая отчетность).
- В Компании должна быть внедрена практика обучения работников и должностных лиц системе управления рисками.
- Компании необходимо своевременно раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Компании.



Контакты

Телефон: +7 727 356 1414

Электронная почта: info@flyqazaq.com

Внешний аудитор

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

Горячая линия АО ФНБ «Самрук-Казына»

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

Телефон: 8 800 080 3030

Электронная почта: nysana@cscck.kz