

## Основные задачи комитета

Основными задачами комитета по аудиту при Наблюдательном совете являются:

- участие в процессе разработки и утверждения финансовой отчетности;
- осуществление контроля за представлением, полнотой, достоверностью контрольной, финансовой и другой отчетности;
- подготовка к заседаниям Наблюдательного совета сведений по вопросам в рамках своих полномочий и представление отчетов в Наблюдательный совет;
- осуществление контроля за взаимосвязанностью внутренних и внешних аудиторов Банка;
- рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) Начальника Службы внутреннего аудита, внесение предложения в наблюдательный совет;
- изучение и представление в Наблюдательный совет квартальных отчетов Службы внутреннего аудита;
- оценка системы внутреннего контроля и деятельности внутреннего аудита Банка для обеспечения их эффективности и соответствия, рассмотрение плана и периодичности внутренних аудиторских проверок, участие в оценке степени выполнения Начальником Службы внутреннего аудита своих задач и обязанностей и изложение своего мнения;
- проведение не менее одного раза в квартал встреч с Начальником Службы внутреннего аудита, обсуждение вопросов деятельности Службы внутреннего аудита;
- оказание практической помощи Наблюдательному совету при оценке предложений внешнего аудитора, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету при выборе внешнего аудитора;
- внесение предложений в Наблюдательный совет о максимальном размере оплаты услуг внешних аудиторов и о заключении (расторжении) договоров с ними;
- оказание практической помощи Наблюдательному совету при разработке технических заданий для внешних аудиторов;
- прием отчетов внешнего и внутреннего аудита и контроль за своевременным устранением Правлением Банка несоответствий законодательству, политике банка и внутренним документам и недостатков, выявленных другими подразделениями, осуществляющими контроль;

- рассмотрение отчетов и заключений внешнего аудита и представление их Наблюдательному совету;
- внесение в Наблюдательный совет рекомендаций по замене внешних аудиторов в случае неудовлетворительной оценки их деятельности;
- рассмотрение прозрачности деятельности Банка и достаточного уровня и точности раскрытия сведений;
- подготовка отчета о своей деятельности;
- выполнение других задач, возложенных Наблюдательным советом.

## Состав комитета

### 1. Дмитрий Назаров

Председатель комитета

Имеет более 12 лет опыта управления и руководства в финансовых компаниях, включая Негосударственный пенсионный фонд Республика (Казахстан), где занимал должность Директора инвестиционного департамента – управляющего портфелем ценных бумаг, IVA Partners (Россия) на позициях Операционного директора и Генерального директора, а также различные финансовые компании на должности Советника Генерального директора

Дмитрий Назаров получил диплом Казахского института менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Менеджмент», а также диплом магистра с отличием Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит»

### 2. Руслан Адильбаев

Член комитета

Имеет более 15 лет опыта управления и руководства инвестиционными проектами во многих странах, в том числе в компаниях UFG Wealth Management limited (Россия) на должности Директора по экономике, Финанс-Инвест (Россия) на позициях трейдера и Начальника торгового отдела, IVA Partners (бывш. УНИВЕР Капитал) (Россия) в качестве Директора департамента долгового рынка и Генерального директора, ELIDI Securities Ltd (бывш. UGM Securities Ltd) (Кипр) в должности Исполнительного директора.

Является Директором компании ELIDI Capital Ltd (Кипр) и Независимым директором компании ELIDI Securities Ltd (Кипр).

Руслан Адильбаев получил диплом Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова по специальности «Математика».

### **3. Ержан Мусин**

#### Член комитета

Имеет более 15 лет опыта работы в финансовой сфере, включая работу в Казахстанской фондовой бирже (Казахстан), где занимал позиции от специалиста подразделения развития проектов до Директора Клиринговой Палаты.

Является Партнером инвестиционных компаний Almak Capital FZC (ОАЭ) и Almak Ventures LLC (США), а также Генеральным директором управляющей компании Fonte Capital Ltd (Казахстан), лицензированного участника Международного финансового центра Астана.

Ержан Мусин получил диплом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «Математика». Награжден медалью «Лучший финансист» по решению совета Ассоциации финансистов Казахстана и дипломом «За вклад в развитие Биржи» в честь 30-летия Казахстанской фондовой биржи.