

# Совет директоров

Опытный Совет директоров СУЭК осуществляет руководство деятельностью компании для успешного развития компании в долгосрочной перспективе с учетом интересов всех заинтересованных сторон.



Н  
С

**АЛЕКСАНДР ЛАНДИА, 56**  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

## Образование и квалификация

Александр с отличием окончил Тбилисский государственный университет, имеет степень кандидата математических наук Института математики НАН Белоруссии (Минск, Белоруссия).

## Опыт работы

Александр имеет обширный опыт в управлении, руководстве и консультировании различных организаций на протяжении своей карьеры. С 1993 по 2001 год работал в Dresdner Bank AG (Германия), в котором прошел путь до первого вице-президента по глобальному кредитованию нефтегазового сектора. До 2004 года возглавлял российское подразделение Accenture, а затем был назначен руководителем газового направления компании.

Вошел в состав Совета директоров СУЭК в 2006 году и с 2006 по 2010 год занимал пост Председателя Совета директоров. В октябре 2016 года был переизбран на эту должность.

В 2013–2015 годах Александр также был членом совета директоров компании «ЕвроХим». С апреля 2015 года возглавляет совет директоров и является членом комитета по стратегии совета директоров EuroChem Group AG. До сентября 2018 года был председателем совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания».

Александр является членом совета директоров Lambert Energy Advisory Ltd. Выступает соучредителем Bematat & Cie (Германия) и председателем совета директоров компании The Mobility House AG (Швейцария).

## Избрание

в Совет директоров  
Александр Ландиа был избран членом Совета директоров СУЭК в декабре 2006 года.



С

**АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО, 47**  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

## Образование и квалификация

Учился на физическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

## Опыт работы

Андрей Мельниченко – российский промышленник, добившийся успеха своими силами. За более чем 20 лет работы он сыграл значительную роль в создании ряда наиболее успешных российских корпораций, включая производителя удобрений «ЕвроХим», угольного гиганта АО «СУЭК» и Сибирскую генерирующую компанию (СГК, которая сейчас входит в состав СУЭК). Все из них сегодня занимают лидирующие позиции в своих отраслях. В начале 1990-х Андрей выступил в качестве одного из основателей МДМ-банка, который под его руководством вошел в число наиболее успешных и крупных частных банков страны. В 2000-х он вывел свой капитал из банка и инвестировал в приватизированные компании в области удобрений, угольной сфере и производстве труб (в 2006 году он вышел из ПАО ТМК, проведя IPO).

Является главным бенефициаром и членом совета директоров EuroChem Group AG и СУЭК, а также возглавляет их комитеты по стратегии. Входит в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, где является председателем комиссии по горнопромышленному комплексу.

## Избрание

в Совет директоров  
Андрей Мельниченко был избран членом Совета директоров СУЭК в марте 2004 года.



С

**ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ, 45**  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

## Образование и квалификация

Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика», кандидат экономических наук.

## Опыт работы

С 1992 по 2000 год занимал ряд должностей в банковском секторе, в том числе пост заместителя председателя правления Автобанка. В 2000 году перешел в МДМ-банк, где был назначен на должность заместителя председателя правления. В декабре 2001 года Владимир Рашевский стал председателем правления МДМ-банка.

В 2004 году Владимир занял пост президента СУЭК, а в конце того же года был назначен Генеральным директором компании.

Владимир является членом совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

## Избрание

в Совет директоров  
Владимир Рашевский был избран членом Совета директоров СУЭК в июне 2011 года.



С  
Н

**КЛАУС-ДИТЕР БЕК, 64**  
НЕЗАВИСИМЫЙ  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

## Образование и квалификация

Имеет степень доктора горнотехнических наук и диплом магистра горного дела Рейнско-Вестфальского технического университета в г. Аахене (Германия).

## Опыт работы

С 1981 года работал в технических и производственных подразделениях угледобывающей компании RAG (Германия). Занимал пост главного инженера немецкого дочернего предприятия компании Ruhrkohle Niederrhein; с 1996 по 1998 год работал на руководящих должностях на добывающих предприятиях Rheinland и Heinrich, дочернюю компанию RAG в США. С 2004 по 2007 год занимал должность старшего вице-президента по планированию, техническому обеспечению и управлению общим оборудованием в компании Foundation Coal Holdings, Inc. (ранее данная компания являлась американским угольным подразделением RAG).

С 2007 по 2012 год был председателем совета директоров и генеральным директором чешской угледобывающей компании OKD, одновременно занимая пост исполнительного директора компании NWR NV. Впоследствии, до марта 2013 года, занимал должность неисполнительного директора в NWR. С 2008 года является членом наблюдательного совета TUV Nord/Hannover (Германия).

## Избрание

в Совет директоров  
Клаус-Дитер Бек был избран членом Совета директоров СУЭК в июне 2012 года.



Н

**НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВА, 61**  
НЕЗАВИСИМЫЙ  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

## Образование и квалификация

Окончила Московский педагогический государственный университет, имеет степень магистра по специальности «Английский и немецкий языки». Наталья также имеет диплом Оксфордской школы коучинга и наставничества и является членом Европейского совета менторства и коучинга.

## Опыт работы

Наталья присоединилась к компании McKinsey в 1994 году, в 1998 году заняла должность директора по профессиональному развитию в Восточной Европе.

В 2005 году начала работать в компании System Capital Management на Украине директором по персоналу; в этом же году стала директором по корпоративным преобразованиям компании.

С 2007 по 2013 год возглавляла фонд «Эффективное управление» на Украине.

В 2014 году Наталья открыла собственную консалтинговую компанию, где занималась внедрением и разработкой систем корпоративного управления, оптимизацией и улучшением основных управленческих процессов, стратегий управления персоналом и коммуникаций.

С 2007 по 2013 год была независимым директором компаний ДТЭК и «Метинвест», где занимала должности председателя комитета по вознаграждениям. В период с 2014 по 2016 год она являлась независимым директором и председателем комитета по вознаграждениям компании FESCO.

## Избрание

в Совет директоров  
Наталья Изосимова была избрана членом Совета директоров СУЭК в апреле 2016 года.



A

**ТОМ КЕЙРНС, 43**  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

#### Образование и квалификация

С отличием окончил колледж Святого Иоанна в Кембридже.

#### Опыт работы

Том Кейрнс начал свою карьеру в компании Arthur Andersen и в 1999 году получил квалификацию дипломированного бухгалтера по корпоративному налогообложению. Следующие 16 лет он занимался прямыми частными инвестициями в компаниях из сферы технологий, недвижимости, розничной торговли и природных ресурсов.

Начал работать с СУЭК в 2016 году, когда был назначен советником Председателя Совета директоров. В этой роли он консультировал Совет по вопросам корпоративной стратегии, а также участвовал в оценке проектов международных совместных предприятий и приобретений.

В сентябре 2018 года Том присоединился к компании AIM Capital в качестве управляющего директора и главы инвестиционного отдела. В его обязанности входит контроль за инвестициями AIM Capital в АО «СУЭК» и АО «ЕвроХим».

#### Избрание

**в Совет директоров**  
Том Кейрнс был избран членом Совета директоров СУЭК в сентябре 2018 года.



A

**ИАН МАКДОНАЛД, 61**  
НЕЗАВИСИМЫЙ  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

#### Образование и квалификация

Получил степень бакалавра в Университетском колледже Лондона, участвовал в программе повышения квалификации руководящих кадров Гарвардской школы бизнеса.

#### Опыт работы

Начал работу в British Petroleum (BP) в 1979 году в качестве химика-технолога.

За 30 лет работы в компании занимал различные руководящие должности: осуществлял техническое руководство, деловое администрирование, управление производством и маркетингом, а последние 10 лет в BP работал в финансовой сфере – был главой управления планирования, затем финансовым контролером группы, после чего стал заместителем финансового директора, отвечающим за интегрированное финансирование. Являлся членом совета директоров THK-BP и BP Pension Trustee.

С 2010 по 2014 год был финансовым директором Fairfield Energy Ltd, частного нефтегазодобывающего предприятия, работающего в Северном море.

Иан является неисполнительным директором компании Premier Oil plc, где возглавляет комитет по аудиту и рискам, а также неисполнительным директором и председателем комитета по финансам Workforce Development Trust.

#### Избрание

**в Совет директоров**  
Иан Макдональд был избран членом Совета директоров СУЭК в апреле 2015 года.



A

C

**ШТЕФАН ЮДИШ, 60**  
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

#### Образование и квалификация

Получил диплом в сфере бизнес-администрирования (Франкфурт-на-Майне, Германия).

#### Опыт работы

На протяжении своей профессиональной карьеры Штефан специализировался на торговле сырьем и управлении рисками, в первую очередь работал с энергетическим сырьем и цветными металлами.

Начал свою карьеру в 1981 году в Metallgesellschaft, в центральном отделе контроллинга во Франкфурте-на-Майне (Германия).

В качестве сотрудника Metallgesellschaft работал в Лондоне, Нью-Йорке и Гамбурге, где исполнял функции генерального директора дочерней компании, занимающейся торговлей цветными металлами и брокерской деятельностью. В 1992 году был приглашен в швейцарский банк UBS для развития бизнеса по торговле сырьем. После либерализации немецкого рынка электроэнергии в 1999 году перешел в энергетическую компанию RWЕ. В течение 16 лет участвовал в построении бизнеса RWЕ по торговле электроэнергией, сырьевыми товарами, развивал оптовую торговлю. В 2015 году подал в отставку, находясь в должности генерального директора компании.

Является неисполнительным директором Trimet SE – крупнейшего производителя алюминия в Германии, а также The Mobility House AG и The Mobility House Holding AG – компаниях холдинга, разрабатывающего и реализующего концепции коммерческой оптимизации для батарей в электромобилях.

С ноября 2018 года исполняет обязанности главного коммерческого директора EuroChem Group AG.

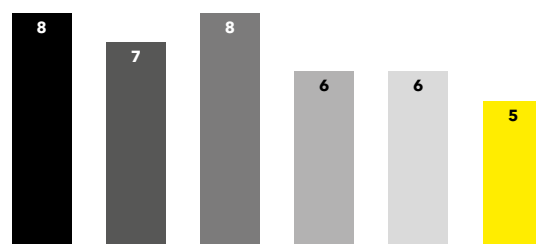
#### Избрание

**в Совет директоров**  
Штефан Юдиш был избран членом Совета директоров СУЭК в июне 2015 года.

## Членство в Комитетах:

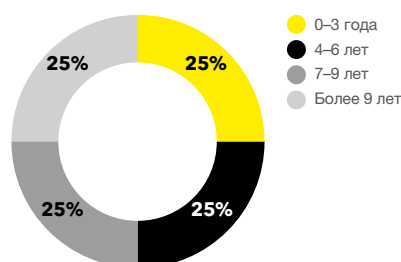
- C Комитет по стратегии
- H Комитет по назначениям и вознаграждениям
- A Комитет по аудиту
- Председатель Комитета

## Опыт работы



- Международный бизнес
- Горное дело
- Энергетика
- Финансы
- Инвестиции
- Риск-менеджмент

## Длительность нахождения в Совете директоров (%)



### Заседания Совета директоров

Совет директоров СУЭК работает на плановой основе: план-график работы утверждается на год с полугодовыми корректировками.

Сопровождение работы Совета директоров и комитетов обеспечивает Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь и Генеральный директор прилагают все усилия для заблаговременного предоставления материалов членам Совета директоров для проведения заседаний.

Члены Совета директоров работают в тесном взаимодействии с менеджментом. В перерывах между заседаниями неисполнительные директора получают ежемесячные отчеты менеджмента, уведомления о важных событиях, обзоры рынка угольной и энергетической промышленности. Члены Совета директоров проводят консультации с отраслевыми экспертами, посещают производственные объекты компании. В ходе таких визитов директора могут лично оценить состояние активов, пообщаться с руководством предприятий, определить уровень корпоративной культуры компании и безопасности производства. Такие визиты помогают членам Совета директоров лучше понять особенности угольной промышленности и энергетики России, а также специфику российской нормативно-правовой среды.

Для членов Совета директоров доступна информация о работе комитетов и предусмотрена возможность присутствия на заседаниях любых комитетов.

В течение 2018 года Совет директоров провел 16 заседаний (шесть в очной форме, десять – в форме заочного голосования). Явка на большинство очных заседаний была стопроцентной.

Наряду с постоянными вопросами (пересмотр стратегии, бюджетное и инвестиционное планирование, постановка целей для руководителей высшего звена и оценка их достижения) на заседаниях в 2018 году Совет рассмотрел ряд стратегических инициатив и одобрил значимые сделки, проанализировал вопросы финансового обеспечения в долгосрочной и краткосрочной перспективе, а также иные вопросы, требующие одобрения Совета в соответствии с Положением.

В 2018 году Совет директоров уделял повышенное внимание следующим вопросам:

### Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2018 году



### Участие директоров в заседаниях Совета директоров СУЭК в 2018 году

Директор	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии
Всего заседаний	16 <sup>1</sup>	11	5	5
Клаус-Дитер Бек	16	–	5	5
Ольга Высоцкая	11 <sup>2</sup>	7 <sup>3</sup>	–	–
Наталья Изосимова	15 <sup>4</sup>	–	4 <sup>5</sup>	–
Том Кейрнс	5 <sup>6</sup>	3	–	–
Александр Ландиа	16	–	5	5
Иан Макдональд	16	11	–	–
Кузьма Марчук	11 <sup>7</sup>	8 <sup>6</sup>	–	–
Андрей Мельниченко	15 <sup>8</sup>	–	–	5
Владимир Рашевский	16	–	–	5
Штефан Юдиш	16	4 <sup>9</sup>	–	5

- сохранение устойчивости бизнеса. В числе поддержанных Советом мер – дальнейшее повышение операционной эффективности, развитие собственных обогатительных и логистических мощностей, сбытовой сети, а также расширение ресурсной базы;
- стратегическое развитие СУЭК и отдельных сегментов бизнеса. Совет поддержал инициативу по инвестированию в энергетические активы, что привело к консолидации СГК. В этой связи были актуализированы и взаимосвязаны энергетическая

и угольная стратегии компании. Также была уточнена сводная стратегия сбыта на пять лет, скорректированы цели сегментных стратегий, одобрен ряд ключевых инвестиционных проектов развития, определены задачи международной стратегии.

- промышленная безопасность, в том числе оценены действия руководства, направленные на предотвращение нештатных ситуаций и повышение уровня промышленной безопасности;
- модернизация мощностей тепловых электростанций. В частности, рассмот-

1. Включая шесть очных заседаний, десять заочных заседаний.  
 2. Ольга Высоцкая вышла из состава Совета директоров 10 сентября 2018 года.  
 3. Ольга Высоцкая не принимала участия в заседании Комитета по аудиту 11 мая 2018 года.  
 4. Наталья Изосимова не принимала участия в заседании Совета директоров 13 февраля 2018 года.  
 5. Наталья Изосимова не принимала участия в заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 12 февраля 2018 года.

6. Том Кейрнс вошел в состав Совета директоров 10 сентября 2018 года.  
 7. Кузьма Марчук вышел из состава Совета директоров 10 сентября 2018 года.  
 8. Андрей Мельниченко не принимал участия в заседании Совета директоров 5 апреля 2018 года.  
 9. Штефан Юдиш вошел в состав Комитета по аудиту 6 июня 2018 года.

рены основные предпосылки и технические аспекты потенциальной программы ДПМ-2, оценены ее ключевые преимущества, а также подходы к определению приоритетных проектов модернизации;

- кадровые вопросы, оценка текущего состояния кадрового потенциала и вопросы преемственности высшего руководства. В том числе проведена оценка результатов достижения топ-менеджерами целей по итогам 2017 года. Продолжается работа по совершенствованию системы мотивации высшего руководства, в частности пересматриваются и разрабатываются новые мотивационные инструменты;
- эффективность коммуникационного процесса. Одобрены дальнейшие мероприятия по развитию коммуникационной деятельности компании на 2019–2020 годы с коммуникационными программами для каждого региона присутствия.

Также в течение 2018 года в рамках проводимой реструктуризации Группы в периметр СУЭК была консолидирована компания СГК. В связи с интеграцией угольных и энергетических активов Совет директоров рассматривает вопросы, касающиеся стратегического развития Группы и обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью также в компаниях энер-

гетического сегмента Группы.

Основной стратегический фокус внимания Совета директоров на 2019 год – принципы и руководство дальнейшей интеграцией энергетических активов.

### Оценка эффективности работы Совета директоров

Совет директоров придерживается практики ежегодной оценки своей деятельности. В 2018 году такая оценка была традиционно проведена под руководством Комитета по кадрам и вознаграждениям на основе опросника, доработанного с учетом меняющихся приоритетов бизнеса и задач Совета. Кроме того, впервые была проведена личная оценка деятельности Председателя Совета директоров. Каждый директор оценивал различные аспекты деятельности Совета и работы Председателя.

В развернутых комментариях директора выражали степень удовлетворенности деятельностью Совета, предлагали конкретные решения для улучшения деятельности.

### Вознаграждение членов Совета директоров

Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается с учетом исполнения ими своих основных обязанностей, а также с учетом членства и исполнения обязанностей Председа-

теля в комитетах Совета. Кроме того, члены Совета директоров имеют право на полную компенсацию всех обоснованных расходов, понесенных ими в связи с выполнением должностных обязанностей.

### Страхование ответственности членов Совета директоров

С 2006 года компания осуществляет политику страхования ответственности членов Совета директоров и ключевых менеджеров компании (D&O). На период с апреля 2018 по апрель 2019 года в качестве поставщика услуг по страхованию была выбрана компания AIG.

Страховая сумма для всех членов Совета директоров в соответствии с полисом страхования (лимит ответственности) составляет 25 млн долларов США.

Дополнительная страховая сумма для неисполнительных независимых директоров составляет 1 млн долларов США для каждого и 8 млн долларов США для всех.

## УЧАСТИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В КОНСОЛИДАЦИИ СГК

