

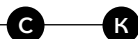
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

на 31 декабря 2020 года



Самир Брихо, 62

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Июнь 2020 года

Образование и квалификация

Самир имеет степень магистра в области термических технологий в Королевском технологическом институте в Стокгольме (Швеция). Он получил почетную степень доктора наук в Университете Крэнфилда (Великобритания). Также окончил Программу для молодых управленческих кадров в INSEAD и Программу для высшего руководства в Стэнфордском университете.

Опыт работы

С 1983 по 2000 год Самир Брихо занимал руководящие должности в компаниях Asea и ABB Power Generation. Затем перешел в машиностроительную компанию Alstom, где работал директором по международной производственной деятельности и Старшим вице-президентом, а также Генеральным директором Alstom Kraftwerke в Германии. В 2003 году Самир Брихо был назначен Генеральным директором компании ABB Lummus Global. В 2006 году вошел в состав исполнительного комитета Группы ABB Ltd. и занимал должность руководителя Дивизиона силовых систем ABB Group. С октября 2006 по 2016 год был Генеральным директором Amec Foster Wheeler, где получил признание за финансовое оздоровление компании.

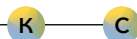
Самир Брихо является неисполнительным директором Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и членом консультационного совета компании Stena. Занимает пост Председателя Совета директоров EuroChem Group AG.

Самир являлся посланником Великобритании по вопросам бизнеса, сопредседателем Форума глав компаний Великобритании и ОАЭ и Форума глав компаний Великобритании и Кореи. Также входил в состав консультационного совета LIFE Lebanon и консультационного совета Университета SOAS в Лондоне. В 2009 и 2016 годах Самир был Председателем Совета по проектированию и строительству Всемирного экономического форума, занимал должность председателя Партнерства по обеспечению ресурсами при чрезвычайных ситуациях и сопредседательствовал в Комитете градостроительных индустрий форума.



Андрей Мельниченко, 49

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Март 2004 года

Образование и квалификация

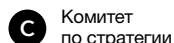
Андрей учился на физическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, получил диплом по специальности «финансы и кредит» Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.

Опыт работы

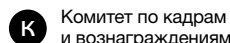
Андрей Мельниченко – российский промышленник, добившийся успеха своими силами. За более чем 25 лет работы он сыграл значительную роль в создании ряда наиболее успешных российских корпораций, включая производителя удобрений ЕвроХим, угольного гиганта СУЭК и производителя электричества и тепла СГК. Все они сегодня занимают лидирующие позиции в своих отраслях.

В начале 1990-х годов 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 годах он вывел свой капитал из банка и инвестировал в приватизированные компании в области удобрений, угольной сфере и производстве труб (в 2006 году вышел из ПАО «ТМК», проведя IPO).

Является членом Совета директоров EuroChem Group AG и СУЭК, возглавляет Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению EuroChem Group AG и Комитет по кадрам и вознаграждениям СУЭК. Входит в состав Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где является Председателем Комитета по климатической политике и углеродному регулированию.



Комитет по стратегии



Комитет по кадрам и вознаграждениям



Владимир Рашевский, 47

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Июнь 2011 года

Образование и квалификация

Владимир получил диплом по специальности «мировая экономика» факультета международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, является кандидатом экономических наук.

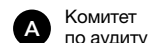
Опыт работы

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.

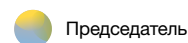
В 2004 году занял пост президента АО «СУЭК», с конца того же года и по май 2020 года был Генеральным директором компании. Владимир является членом Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

С сентября 2020 года занимает должность Главного исполнительного директора и Председателя Правления компании EuroChem Group AG.

Владимир Рашевский является членом Правления РСПП, Председателем Комиссии по горнопромышленному комплексу и заместителем Председателя Комитета по климатической политике и углеродному регулированию.



Комитет по аудиту



Председатель



Майкл Баумгертнер, 56
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Август 2019 года

Образование и квалификация

Майкл получил диплом в сфере бизнес-администрирования Университета Пфорцхайма (Германия).

Опыт работы

Свою карьеру Майкл начал в 1993 году в качестве аудитора в KPMG в Штутгарте. В 1996 году стал работать в энергетическом секторе в отделе финансов и бухгалтерского учета в Energie-Versorgung Schwaben, в 2004 году перешел в EnBW Energie Baden-Württemberg на позицию руководителя управления активами. В период с 2009 по 2012 год он работал финансовым директором EnBW Kraftwerke и состоял в Совете директоров компании. С 2013 по апрель 2020 года Майкл занимал должность финансового директора и состоял в Правлении STEAG, Эссен.

Майкл также является Председателем консультативного совета школы бизнеса Университета Пфорцхайма (Германия).



Юрг Зайлер, 65
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Июнь 2020 года

Образование и квалификация

Юрг имеет степень магистра по экономике университета Санкт-Галлена (Швейцария).

Опыт работы

Юрг Зайлер занимал ряд ключевых финансовых должностей в различных международных компаниях и имеет более чем 30-летний международный опыт, включая работу в Южной Африке, Гонконге, США и Швейцарии.

На протяжении своей карьеры Юрг являлся Глобальным финансовым директором ABB Power Systems и Финансовым директором ABB Lummus Global. С 2012 по 2014 год Юрг Зайлер выполнял обязанности Финансового директора Ventyx, подразделения ABB по программному обеспечению предприятий.

Юрг Зайлер является членом Совета директоров EuroChem Group AG.



Михаил Кузнецов, 52
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Декабрь 2020 года

Образование и квалификация

Михаил окончил физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Опыт работы

В первой половине 1990-х годов Михаил Кузнецов работал в банковской сфере.

В 1995–2003 годах являлся депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, представлял Псковскую область. В 2004–2009 годах Михаил Кузнецов занимал пост губернатора Псковской области.

Михаил является основателем объединения независимых медиа «Гражданская пресса» (г. Псков).

С 2013 по 2018 год занимал должность Генерального директора Сибирской генерирующей компании.

Компетенции членов Совета директоров на 31.12.2020

Компетенции	Процент
Международный бизнес	86%
Добыча угля	43%
Энергетика, энергомашиностроение	86%
Финансы	86%
Инвестиции	71%
Корпоративное управление	86%
Управление рисками	86%
Стратегия и лидерство	86%
Промышленная безопасность	57%
Экология	43%

ДИРЕКТОРА, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ВОШЛИ В СОВЕТ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА



Владимир Хлавинка, 54
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР



Штефан Юдиш, 62
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР



Майкл Хоган, 62
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР



Избран

Август 2019 года

Образование и квалификация

Владимир имеет диплом магистра в области машиностроения, проектирования тепловых и атомных электростанций Брненского технического университета (Чехия), а также степень магистра юриспруденции в Масариковом университете (Чехия).

Опыт работы

Владимир имеет разносторонний опыт в области атомной энергетики, в том числе в вопросах трансформации и развития энергетических бизнесов. В 1990-х годах работал на АЭС Дукованы.

В период с 2000 по 2006 год Владимир был членом Совета директоров ALTA, отвечая за вопросы слияния и поглощения, юридические вопросы, транспортировку и продажу ядерных материалов и топливных сборок.

В 2006 году он начал работу в CEZ, где получил опыт в качестве директора атомной электростанции, исполнительного директора по производству электроэнергии, а также входил в состав совета директоров компании. С 2007 по 2013 год Владимир руководил наблюдательными советами дочерних компаний CEZ, связанных с производством электроэнергии.

В 2014–2015 годах он занимал должность заместителя председателя Совета директоров PSG International (Чехия), в 2015 году – управляющего директора и вице-президента по инновациям Uranium One Holding NV (Нидерланды). В 2017 году избран в Совет директоров Uranium One Inc (Канада) и назначен управляющим директором U1 Trading (Швейцария). С 2018 года также состоит в Совете директоров энергетической компании ORGREZ, где является мажоритарным акционером.

Владимир вышел из состава Совета Директоров 24 февраля 2021 года.

Избран

Февраль 2021 года

Образование и квалификация

Штефан имеет диплом в сфере бизнес-администрирования (Франкфуртский университет прикладных наук, 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 (Германия). В качестве сотрудника Metallgesellschaft работал в Лондоне, Нью-Йорке и Гамбурге, где выполнял 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 RWE. В течение 16 лет участвовал в построении бизнеса RWE по торговле электроэнергией, сырьевыми товарами, развивал оптовую торговлю. В феврале 2015 года подал в отставку, находясь в должности Генерального директора немецкой компании.

Является неисполнительным директором Trimet Aluminium SE, крупнейшего производителя алюминия в Германии, и ее холдинговой компании.

С 2018 по 2020 год он поочередно занимал должность Генерального коммерческого директора и был избран в Совет директоров EuroChem Group AG. С февраля 2021 года Штефан является Председателем Комитета по стратегии и членом Комитета по аудиту EuroChem Group AG.

С мая 2017 года по июнь 2020 года входил в Совет директоров СУЭК и был членом Комитета по стратегии.

Избран

Февраль 2021 года

Образование и квалификация

Майкл имеет диплом бакалавра горнотехнических наук Университета Куинс, прошел обучение по программе подготовки руководителей в Университете Куинс и Университете Западного Онтарио.

Опыт работы

Майкл Хоган имеет более чем 32-летний опыт деятельности в добывающей промышленности и работал в области добычи как твердых, так и мягких горных пород.

В 1989 году он приступил к работе в Potash Corporation в Саскачеване, где занимал ряд должностей в области операционной деятельности, а затем выполнял функции Генерального директора на нескольких шахтах. В период с 2007 по 2009 год занимал должность Генерального директора Arab Potash Company в Иордании. С 2010 по 2014 год работал в должности Вице-президента, Старшего вице-президента и Президента Potash Corporation (Дивизион калийных удобрений).

С января 2020 года Майкл Хоган входит в состав Совета директоров и Комитета по стратегии компании EuroChem Group AG. С декабря 2020 года занимает должность Председателя Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии EuroChem Group AG.

В качестве Генерального директора Arab Potash Company он принимал участие в деятельности Саскачеванской горнорудной ассоциации, Саскачеванской ассоциации производителей калия и Международного института инноваций в области добычи полезных ископаемых. Майкл является членом Ассоциации профессиональных инженеров и геофизиков провинции Саскачеван.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕКРАЩЕНЫ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Александр Ландиа, Клаус-Дитер Бек, Иан Макдональд вышли из состава Совета директоров 5 июня 2020 года.

Штефан Юдиш вышел из состава Совета директоров СУЭК 5 июня 2020 года, избран Председателем Совета директоров

SUEK AG 1 июня 2020 года. Вновь вошел в Совет директоров СУЭК 24 февраля 2021 года.