

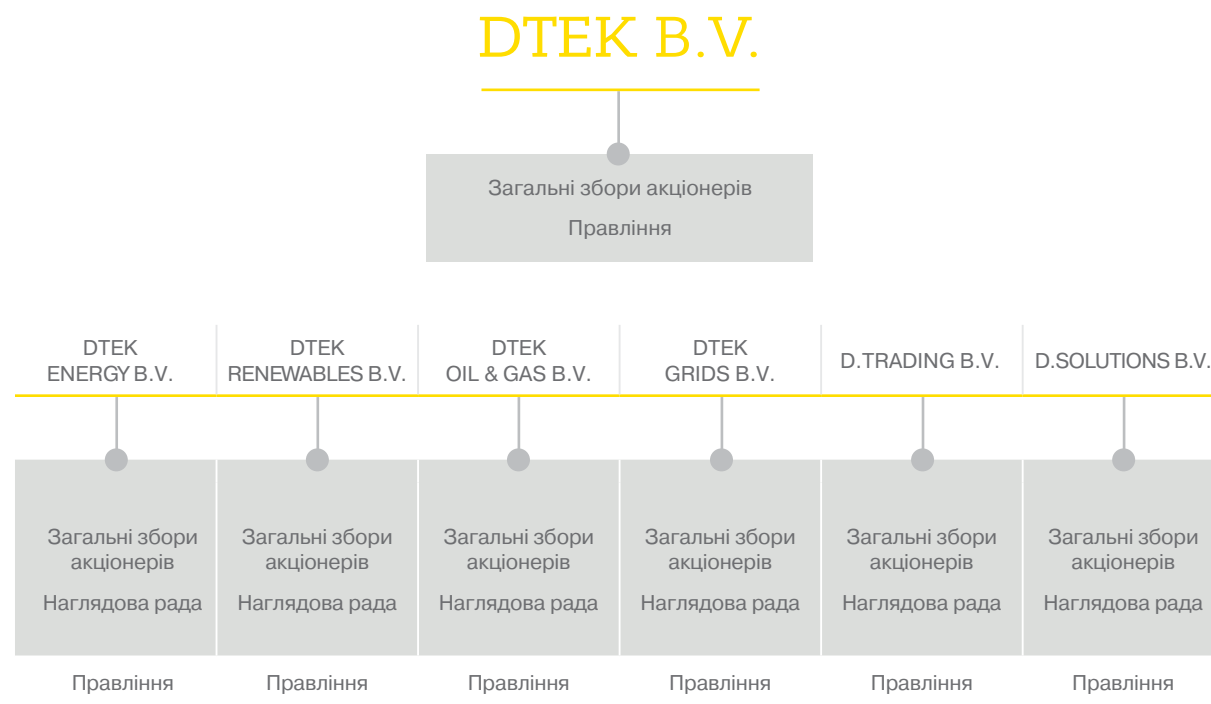
Структура корпоративного управління

Система корпоративного управління Групи ДТЕК побудована з урахуванням найкращих світових стандартів публічних міжнародних корпорацій на принципах інформаційної відкритості та прозорості. Група ДТЕК підтримує корпоративне управління в постійному розвитку, зважаючи на зміни в бізнесі та суспільстві. Такий підхід забезпечує ефективність на всіх рівнях управління, прозоре середовище прийняття рішень і конкурентну перевагу на ринках капіталу.

Це дає змогу перебувати в конструктивній взаємодії з інвесторами, партнерами та працівниками, що сприяє реалізації довгострокової корпоративної стратегії розвитку та підвищенню інвестиційної привабливості Групи ДТЕК.

У Групі ДТЕК прийнято поділ функцій стратегічного планування й операційного управління. Корпоративний

центр визначає стратегічні напрями розвитку, здійснює загальне керівництво бізнесом і надає методологічну підтримку операційним холдингам. Усі операційні холдинги самостійні в управлінні виробництвом і операційній діяльності. Такий підхід дає змогу рівною мірою розвивати нові та наявні напрями бізнесу згідно з довгостроковою стратегією розвитку Групи ДТЕК.



Загальні збори акціонерів — вищий орган управління. Наглядова рада, яка обирається загальними зборами акціонерів, забезпечує стратегічне управління та контроль за діями менеджменту. З 2008 року в Групі ДТЕК реалізується практика залучення незалежних директорів до наглядових рад.

Правління корпоративного центру — колегіальний дорадчий орган, завданням якого є забезпечити єдині підходи щодо стратегічних пріоритетів і питань з урахуванням інтересів усіх напрямів діяльності Групи ДТЕК. Правління в операційних холдингах — колегіальний виконавчий орган, відповідальний за реалізацію стратегії й управління поточною діяльністю.

Органи корпоративного управління

Наглядові ради операційних холдингів

Головне завдання наглядових рад — забезпечити стратегічне управління в кожному з напрямів бізнесу й контролювати діяльність менеджменту. Регулярно відбуваються очні зустрічі з менеджментом, під час яких заслуховуються звіти про виконання раніше прийнятих рішень. При наглядових радах діють консультативно-дорадчі органи — комітети. Завдання комітетів — розглядати профільні питання та рекомендувати рішення, які також враховують політику Групи ДТЕК щодо ризик-менеджменту, комплаєнсу та корпоративної етики.

Персональний склад наглядових рад

DTEK ENERGY B.V.
Олег Попов
Дамір Ахметов
Сергій Коровін
Ірина Мих
Йохан Бастін
Роберт Шеппард
Кетрін Сталкер

DTEK RENEWABLES B.V.
Олег Попов
Дамір Ахметов
Сергій Коровін
Ірина Мих
Йохан Бастін

DTEK OIL & GAS B.V.
Олег Попов
Дамір Ахметов
Сергій Коровін
Ірина Мих
Роберт Шеппард

DTEK GRIDS B.V.
Сергій Коровін
Ірина Мих
Йохан Бастін
Кетрін Сталкер
Франк Маттіас Зіберт

D. TRADING B.V.
Сергій Коровін
Ірина Мих
Йохан Бастін
Франк Маттіас Зіберт

D. SOLUTIONS B.V.
Сергій Коровін
Ірина Мих
Йохан Бастін
Франк Маттіас Зіберт

Корпоративний секретар наглядових рад
DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V.,
DTEK OIL & GAS B.V., DTEK GRIDS B.V.,
D. TRADING B.V., D. SOLUTIONS B.V. (без права голосу) —
Олексій Поволоцький.



Олег Попов

Голова наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V., генеральний директор АТ «СКМ»

Закінчив Донецький політехнічний інститут 1991 року та Донецький державний університет 1996 року.

Із 1991 до 2000 року працював у різних державних установах.

2000 року був запрошений до АТ «СКМ» як заступник генерального директора. У 2001-2006 роках обіймав посаду виконавчого директора. Працює на посаді генерального директора АТ «СКМ» із січня 2006 року. Також є головою наглядових рад ФК «Шахтар» і АТ «ПУМБ», входить до наглядової ради Metinvest B.V.

У його обов'язках затвердження ключових фінансових, інвестиційних і кадрових рішень як безпосередньо в керівній компанії, так і в активах SCM, а також оцінювання роботи керівників цих активів.



Дамір Ахметов

Член наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V., голова SCM Advisors (UK) Limited

2010 року закінчив школу бізнесу Sir John Cass Business School (City, University of London), здобувши ступінь магістра в галузі фінансів (MSc in Finance).

З 1 лютого 2013 року працює в SCM Advisors (UK) Limited, на цей момент — на посаді голови.

Також є членом наглядової ради Metinvest B.V.



Сергій Коровін

Голова наглядових рад DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS B.V., член наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V.

1993 року закінчив із відзнакою факультет обчислювальної математики та кібернетики Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова.

З 2002 до 2008 року працював у данському та російському офісах міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Company. З 2008 року керував роботою з телекомунікаційними організаціями та входив до ради директорів російського відділення компанії Microsoft.

У 2010–2017 роках обіймав посаду директора з розвитку енергетичного напрямку бізнесу в АТ «СКМ».



Ірина Мих

Член наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V., DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS B.V., старший юрист АТ «СКМ»

1994 року закінчила юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. Пізніше пройшла навчання в Юридичній школі Осгуд-Холла Йоркського університету в Торонто (Канада).

З 1996 до 2006 року працювала старшим юристом у юридичній фірмі «Сілецький і партнери», афілійованій із Squire Sanders&Dempsey LLP, де 2006 року стала партнером. З червня до жовтня 2008 року була юридичним радником групи «Українські Аграрні Інвестиції», що належить «Ренесанс Капітал». До червня 2009 року очолювала юридичний департамент ТОВ «Клуб сиру». Потім до 2017 року обіймала посаду старшого юриста в юридичній фірмі «Воропаєв і партнери».

Зараз — старший юрист АТ «СКМ».



Франк Маттіас Зіберт

Член наглядових рад DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS B.V., директор зі стратегії та фінансів ТОВ «ДТЕК»

Здобув ступінь магістра економіки в Геттінгенському університеті (Німеччина). Під час навчання взяв участь у програмі міжнародних обмінів у галузі освіти ім. Фулбрайта, за якою навчався в Університеті Стоуні Брук (США, штат Нью-Йорк).

Почав професійну кар’єру 1992 року в компанії Ruhrgas AG, потім працював у Latvijas Gaze і E.ON (E.ON Ruhrgas UK North Sea, OGK-4). 2012 року перейшов до Nabucco Gas Pipeline International, де обіймав посади фінансового директора та керівного директора, потім — представника акціонерів у межах ліквідації проектної компанії та зупинки проекту з будівництва міжнародного газопроводу Nabucco. У 2017–2018 роках входив до наглядової ради Copexhus Baltic Grid, національного оператора системи передачі та підземних сховищ газу Латвії, утвореного в результаті анбандлінгу Latvijas Gaze.

На початку 2018 року приєднався до команди ДТЕК як директор зі стратегії та фінансів.



Роберт Шеппард

Член наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V., незалежний директор, голова IPM Advisors

1972 року закінчив Університет Вайомінгу (США), має ступінь бакалавра фізико-математичних наук. 1991 року закінчив Школу бізнесу Колумбійського університету (США) за спеціальністю Executive MBA.

Почав кар’єру в нафтовій галузі 1972 року в компанії Амосо. У середині 1980-х років обіймав посаду віце-президента Амосо Exploration. Із 1992 до 1995 року був виконавчим директором GUPCO (Gulf of Suez Petroleum Company). У 1995–1998 роках очолював як президент і генеральний директор представництва Амосо в Аргентині та Єгипті. З 1998 року був головним операційним директором і президентом компанії «Сиданко» до її злиття з BP. Із 2002 до 2004 року обіймав посаду старшого віце-президента BP, займаючись питаннями, пов’язаними з активами компанії у РФ. Пізніше працював генеральним директором, потім невиконавчим директором Soma Oil&Gas.

Зараз обіймає посаду голови консалтингової компанії IPM Advisors.



Йохан Бастін

Член наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS B.V., директор DTEK FINANCE PLC і DTEK INVESTMENTS Limited, керівний партнер Iveaghouse Capital Investment Advisors

Здобув ступінь магістра з міського планування в Технічному університеті Ейндховена (Нідерланди), а також ступінь доктора наук із регіонального планування в Монреальському університеті (Канада) зі спеціалізацією в державному управлінні та фінансах.

З 1985 до 1992 року працював на посаді постійного директора Інституту міжнародного розвитку при Гарвардському університеті (Індонезія), який консультував міністра фінансів Індонезії з питань інвестицій в інфраструктуру, а також фінансування та приватизації державних підприємств. З 1993 до 2002 року обіймав низку керівних посад у Європейському банку реконструкції та розвитку в Лондоні (Великобританія), остання з яких — директор бізнес-групи, яка в межах географії діяльності банку відповідала за кредитні інструменти та пайове інвестування в інфраструктурні, транспортні та комунальні підприємства, а також сервіси у сфері екології та енергоефективності. Потім працював керівним директором Darby Private Equity, 100-відсоткової дочірньої компанії Franklin Templeton Investments. З 2009 до 2015 року очолював CapAsia (Сінгапур), міжнародну компанію з управління фондами й активами, що веде інвестиційну діяльність у сфері інфраструктури та енергетики в країнах Південної та Центральної Азії.

Із середини 2015 року — керівний партнер спеціалізованої інвестиційної компанії Iveaghouse Capital Investment Advisors (Нідерланди), яка консультує найбільші міжнародні енергетичні компанії з корпоративної стратегії, інвестиційного фінансування, відновлюваної енергетики та операцій M&A.



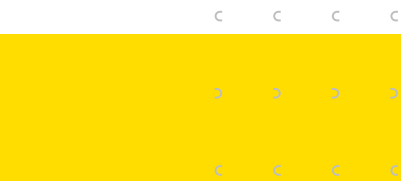
Кетрін Сталкер

Член наглядової ради DTEK ENERGY B.V., DTEK GRIDS B.V., незалежний директор

Закінчила Університет Heriot-Watt в Единбурзі (Великобританія) зі ступенем бакалавра й Лондонську школу економіки зі ступенем магістра.

Почала кар’єру 1991 року в Банку Англії (Bank of England) як аналітик та інспектор із контролю над банківською діяльністю. З 1995 до 2007 року працювала в підрозділах компанії PricewaterhouseCoopers у Москві й Берліні, де була призначена партнером, відповідальним за клієнтську практику з питань управління персоналом у Центральній і Східній Європі та країнах СНД. Вела клієнтські проекти з питань винагороди вищого керівництва, організаційної реструктуризації та управління персоналом.

Зараз Кетрін працює у Великобританії, де консультує низку компаній із питань корпоративного управління з акцентом на ефективності роботи їхніх правлінь.



Олексій Поволоцький

Корпоративний секретар наглядових рад DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V., DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS B.V., директор із корпоративного управління, ризик-менеджменту та комплаєнсу ТОВ «ДТЕК», адвокат

Закінчив юридичний факультет Університету внутрішніх справ у Харкові. Пізніше здобув ступінь магістра в Центрі ім. Лорда Скармана при Лестерському університеті (Великобританія).

Працював викладачем і начальником відділу міжнародних зв’язків у Харківському університеті внутрішніх справ, потім — юристом у міжнародній юридичній фірмі Squire Sanders&Dempsey LLP.

У ДТЕК працює з 2010 року. Зараз відповідає за розвиток і підтримку системи корпоративного управління в межах усієї Групи ДТЕК, побудову централізованої системи ризик-менеджменту, а також за реалізацію комплаєнс-функції та антикорупційної політики.

Член правління Професійної асоціації корпоративного управління, а також член Асоціації правників України.

Комітети при наглядових радах

Аудиторські комітети при наглядових радах DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V., DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS

Голова: С. Коровін (для всіх наглядових рад)
Член комітету: І. Мих (DTEK ENERGY B.V., DTEK RENEWABLES B.V., DTEK OIL & GAS B.V.),
Ф. Зіберт (DTEK GRIDS B.V., D.TRADING B.V., D.SOLUTIONS B.V.)

Основні завдання:

- нагляд за системою внутрішнього контролю та управління ризиками, діяльністю внутрішнього й зовнішнього аудиту;
- аналіз і розгляд обґрунтованості та достовірності фінансової й іншої звітності;
- розгляд питань щодо функціонування систем управління ризиками, внутрішнього контролю та відповідності чинному законодавству;
- підготовка рекомендацій наглядовим радам щодо кандидатури аудитора для затвердження фінансової звітності;
- оцінювання обсягу та якості аудиторських процедур, а також ступеня незалежності й об’єктивності аудитора.

Комітети з безпеки праці та охорони довкілля при наглядових радах DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V., DTEK GRIDS B.V.

Голова: Р. Шеппард (DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V.),
Й. Бастін (DTEK GRIDS B.V.)
Член комітету: І. Мих (DTEK ENERGY B.V., DTEK OIL & GAS B.V., DTEK GRIDS B.V.)

Основні завдання:

- визначення ризиків у сфері техніки безпеки праці та охорони довкілля, розроблення заходів для їх мінімізації;
- розроблення системи мотивації персоналу до дотримання правил безпеки праці;
- проведення навчань із ліквідації надзвичайних ситуацій на підприємствах Групи ДТЕК.

Комітет із призначень, винагород та корпоративного управління при наглядовій раді DTEK ENERGY B.V., DTEK GRIDS B.V.

Голова: К. Сталкер (DTEK ENERGY B.V., DTEK GRIDS B.V.)
Член комітету: О. Попов (DTEK ENERGY B.V.),
С. Коровін (DTEK GRIDS B.V.)

Основні завдання:

- сприяння менеджменту в підвищенні ефективності систем управління персоналом та корпоративного управління;
- відстеження та підготування рекомендацій менеджменту з питань неринкової стратегії (соціальні ініціативи та партнерство, управління репутацією, GR);
- відстеження та підготування рекомендацій менеджменту щодо впровадження найкращих світових практик у корпоративне управління, а також мотивацію, оцінювання, винагороду та розвиток топ-менеджерів;
- підготування рекомендацій наглядовій раді щодо кадрових призначень топ-менеджменту;
- підготування рекомендацій щодо персонального складу наглядової ради та її комітетів;
- контроль за дотриманням основних принципів і законодавчих вимог у галузі корпоративного управління, що діють у юрисдикціях присутності, а також стандартів корпоративного управління в Групі ДТЕК.

Правління ТОВ «ДТЕК»

Завдання правління — забезпечити єдиний підхід у системі корпоративного управління зі стратегічних бізнес-рішень за допомогою посилення діалогу між корпоративним центром та операційними холдингами. Задля цього правління виступає єдиним центром, який регулює широке коло питань, щоб Група ДТЕК працювала як єдина команда. При правлінні працюють комітети як постійний колегіальний дорадчий орган. Комітети детально опрацьовують питання перед винесенням на розгляд правлінню й оперативно реагують на отримані запити.

Персональний склад правління ТОВ «ДТЕК»

М. Тімченко, генеральний директор ТОВ «ДТЕК» (голова правління)
О. Поволоцький, директор із корпоративного управління, ризик-менеджменту та комплаєнсу ТОВ «ДТЕК» (секретар правління)
Ф. Зіберт, директор зі стратегії та фінансів ТОВ «ДТЕК»
О. Селіщев, директор із розвитку бізнесу ТОВ «ДТЕК»
О. Кучеренко, директор зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК»
Ю. Шиліна, директор із корпоративних комунікацій ТОВ «ДТЕК»
О. Захарчук, директор із регуляторних та правових питань ТОВ «ДТЕК»
Д. Сахарук, генеральний директор ТОВ «ДТЕК Енерго»
Ф. Лекебуш, генеральний директор ТОВ «ДТЕК ВДЕ»
І. Щуров, генеральний директор ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»
І. Гелюх, генеральний директор ТОВ «ДТЕК Мережі»
В. Бутенко, генеральний директор ТОВ «Д.Трейдинг»
А. Кьоксал, генеральний директор ТОВ «Д.Солюшнс»

Комітети при правлінні

Комітет із фінансів і ризиків

Голова: Ф. Зіберт

Основні завдання:

- затвердження та моніторинг реалізації річних бюджетів, управління кредитним портфелем, вжиття заходів за підсумками внутрішніх і зовнішніх фінансових аудитів;
- затвердження та моніторинг виконання інвестиційних проєктів;
- затвердження стратегій комплаєнс-менеджменту й управління ризиками, включно з цільовою моделлю ризик-менеджменту та системою внутрішніх контролів;
- стандартизація бізнес-процесів.

Комітет із питань сталого розвитку

Голова: О. Кучеренко

Основні завдання:

- затвердження та актуалізація стратегії, а також політик у галузі управління персоналом, включно

з концепцією корпоративної культури, розглядом внутрішніх кандидатів для участі в програмах із підготовки наступників на ключові посади — Топ-50, «Енергія лідера», «Енергія знань», «Кадровий резерв»;

- оцінювання системи управління охороною праці;
- погодження екологічної стратегії, моніторинг виконання значущих екологічних проєктів;
- управління брендом і репутацією ДТЕК.

Комітет зі стратегії та розвитку

Голова: О. Селіщев

Основні завдання:

- затвердження та моніторинг виконання довгострокової стратегії розвитку наявних бізнесів;
- визначення пріоритетних напрямів для інвестування;
- погодження стратегії розвитку нових бізнесів, включно з перспективними проєктами й угодами M&A, а також моніторинг виконання рішень;
- погодження та моніторинг виконання інноваційних проєктів.