

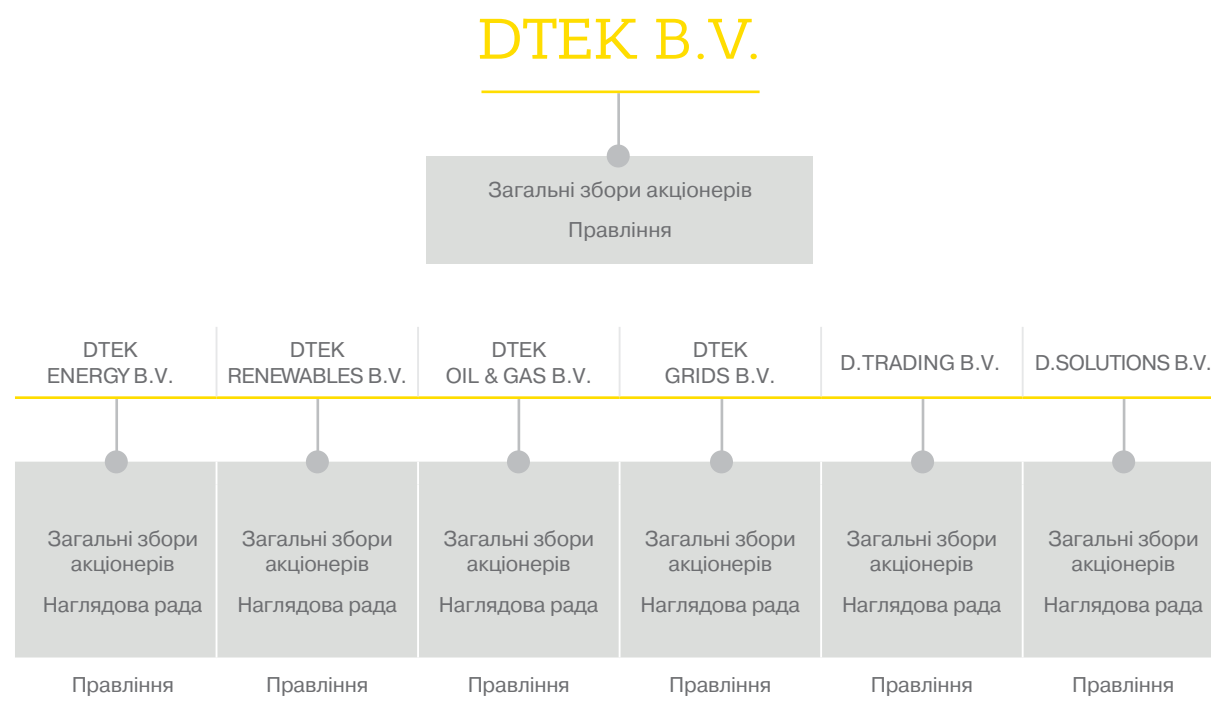
Структура корпоративного управління

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.