

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ

В 2018 году Советом директоров проведено девять заседаний, на которых рассматривались вопросы и принимались решения в соответствии с его компетенцией. Все без исключения члены Совета директоров приняли личное участие во всех заседаниях.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Сергей Николаевич Дубенок
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года)
Председатель Совета директоров
Неисполнительный орган
Член Комитета по номинациям (кадрам, назначениям)

- ▶ Год рождения: 1974 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ПАО «Европейская Электротехника», Директор по развитию.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.

Доля в уставном капитале эмитента – 40,6230 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 40,6230 %.



Илья Анатольевич Каленков
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года)
Исполнительный орган (Генеральный директор)
(с 12 января 2016 года)

- ▶ Год рождения: 1970 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», Генеральный директор.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.

Доля в Уставном капитале эмитента – 40,9836 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 40,9836 %.

**Михаил Вячеславович Басков****Член Совета директоров**

(с 12 января 2016 года по 19 февраля 2018 года, с 8 июня 2018 года)

Неисполнительный орган

- ▶ Год рождения: 1978 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», Коммерческий директор.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.

Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.

Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Владимир Юрьевич Грубенко****Член Совета директоров**

(с 19 февраля 2018 года)

Независимый директор

Председатель Комитета по вознаграждениям, член Комитета по аудиту, член Комитета по номинациям (кадрам, назначениям)

- ▶ Год рождения: 1970 год.
- ▶ Образование: высшее.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.

Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.

Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

**Андрей Владимирович Смирнов****Член Совета директоров**

(с 8 июня 2018 года)

Неисполнительный орган

- ▶ Год рождения: 1973 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», Заместитель Генерального директора.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.

Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.

Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.



Жоэль Лотье

Член Совета директоров

(с 19 февраля 2018 года)

Старший независимый директор

(с 26 июня 2018 года)

Председатель Комитета по аудиту, Председатель Комитета по номинациям (кадрам, назначениям), член Комитета по вознаграждениям

- ▶ Год рождения: 1973 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ООО «Эр Джи Джи Капитал», Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 0,0465 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 0,0465 %.

Сделки по приобретению (отчуждению) обыкновенных акций общества в отчетном периоде:

1. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 17.04.2018.
2. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 18.04.2018.
3. Сделка по отчуждению 30 000 шт. акций совершена 30.04.2018.
4. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 03.05.2018.
5. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 04.05.2018.
6. Сделка по отчуждению 20 000 шт. акций совершена 14.05.2018.
7. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 15.05.2018.
8. Сделка по отчуждению 12 800 шт. акций совершена 16.05.2018.
9. Сделка по отчуждению 27 900 шт. акций совершена 17.05.2018.
10. Сделка по отчуждению 13 900 шт. акций совершена 18.05.2018.
11. Сделка по отчуждению 25 300 шт. акций совершена 23.05.2018.
12. Сделка по отчуждению 13 600 шт. акций совершена 24.05.2018.
13. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 25.05.2018.
14. Сделка по отчуждению 23 600 шт. акций совершена 28.05.2018.
15. Сделка по отчуждению 27 700 шт. акций совершена 29.05.2018.
16. Сделка по отчуждению 25 900 шт. акций совершена 30.05.2018.
17. Сделка по отчуждению 5 400 шт. акций совершена 31.05.2018.
18. Сделка по отчуждению 6 800 шт. акций совершена 01.06.2018.
19. Сделка по отчуждению 12 600 шт. акций совершена 04.06.2018.
20. Сделка по отчуждению 900 шт. акций совершена 05.04.2018.
21. Сделка по отчуждению 25 000 шт. акций совершена 07.06.2018.
22. Сделка по отчуждению 5 000 шт. акций совершена 25.06.2018.
23. Сделка по отчуждению 10 400 шт. акций совершена 27.06.2018.
24. Сделка по отчуждению 500 шт. акций совершена 28.06.2018.
25. Сделка по отчуждению 10 200 шт. акций совершена 29.06.2018.
26. Сделка по отчуждению 2 400 шт. акций совершена 02.07.2018.
27. Сделка по отчуждению 200 шт. акций совершена 03.07.2018.
28. Сделка по отчуждению 17 400 шт. акций совершена 05.07.2018.
29. Сделка по отчуждению 4 500 шт. акций совершена 06.07.2018.
30. Сделка по отчуждению 300 шт. акций совершена 09.07.2018.
31. Сделка по отчуждению 11 600 шт. акций совершена 10.07.2018.
32. Сделка по отчуждению 1 300 шт. акций совершена 16.07.2018.
33. Сделка по отчуждению 2 300 шт. акций совершена 18.07.2018.
34. Сделка по отчуждению 100 шт. акций совершена 19.07.2018.
35. Сделка по отчуждению 1 000 шт. акций совершена 20.07.2018.
36. Сделка по отчуждению 2 000 шт. акций совершена 21.08.2018.
37. Сделка по отчуждению 4 400 шт. акций совершена 29.08.2018.
38. Сделка по отчуждению 3 600 шт. акций совершена 30.08.2018.
39. Сделка по отчуждению 1 100 шт. акций совершена 04.09.2018.
40. Сделка по отчуждению 200 шт. акций совершена 05.09.2018.
41. Сделка по отчуждению 10 000 шт. акций совершена 07.09.2018.
42. Сделка по отчуждению 900 шт. акций совершена 20.09.2018.
43. Сделка по отчуждению 200 шт. акций совершена 24.09.2018.
44. Сделка по отчуждению 4 700 шт. акций совершена 01.10.2018.
45. Сделка по отчуждению 1 000 шт. акций совершена 02.10.2018.
46. Сделка по отчуждению 2 400 шт. акций совершена 03.10.2018.
47. Сделка по отчуждению 200 шт. акций совершена 04.10.2018.
48. Сделка по отчуждению 1 700 шт. акций совершена 05.10.2018.
49. Сделка по отчуждению 70 000 шт. акций совершена 19.10.2018.
50. Сделка по отчуждению 30 000 шт. акций совершена 23.10.2018.
51. Сделка по отчуждению 70 000 шт. акций совершена 29.10.2018.
52. Сделка по отчуждению 15 000 шт. акций совершена 08.11.2018.
53. Сделка по отчуждению 40 000 шт. акций совершена 12.11.2018.
54. Сделка по отчуждению 83 000 шт. акций совершена 11.12.2018.
55. Сделка по отчуждению 47 300 шт. акций совершена 17.12.2018.
56. Сделка по отчуждению 23 600 шт. акций совершена 18.12.2018.
57. Сделка по отчуждению 15 000 шт. акций совершена 19.12.2018.
58. Сделка по отчуждению 37 500 шт. акций совершена 20.12.2018.
59. Сделка по отчуждению 25 900 шт. акций совершена 21.12.2018.
60. Сделка по отчуждению 331 200 шт. акций совершена 26.12.2018.