

ВЫБЫВШИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Мargarита Вячеславовна Баскова
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года по 8 июня 2018 года)
Неисполнительный орган

- ▶ Год рождения: 1975 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», главный бухгалтер.

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

Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.

Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.



Ольга Викторовна Манаенкова
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года по 8 июня 2018 года)
Неисполнительный орган

- ▶ Год рождения: 1968 год.
- ▶ Образование: высшее.
- ▶ Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», Директор по продажам светотехнического оборудования.

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

Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.

Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.



Николай Сергеевич Бабенко
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года по 19 февраля 2018 года)
Неисполнительный орган

- ▶ Год рождения: 1980 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.

График посещения заседаний Совета директоров в 2018 году

Ф. И. О., период работы	Даты проведенных заседаний									Доля от общего количества заседаний
	23.01.2018	22.02.2018	10.04.2018	07.05.2018	07.05.2018	26.06.2018	31.08.2018	22.10.2018	25.12.2018	
Сергей Николаевич Дубенок (с 01.01.2018 по 31.12.2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9 из 9 100 %
Илья Анатолевич Каленков (с 01.01.2018 по 31.12.2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9 из 9 100 %
Владимир Юрьевич Грубенко (с 19.02.2018 по 31.12.2018)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8 из 8 100 %
Жоэль Лотье (с 19.02.2018 по 31.12.2018)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8 из 8 100 %
Михаил Вячеславович Басков (с 01.01.2018 по 19.02.2018, с 08.06.2018 по 31.12.2018)	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	5 из 5 100 %
Андрей Владимирович Смирнов (с 08.06.2018 по 31.12.2018)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	4 из 4 100 %
Маргарита Вячеславовна Баскова (с 01.01.2018 по 08.06.2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	5 из 5 100 %
Ольга Викторовна Манаенкова (с 01.01.2018 по 08.06.2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	5 из 5 100 %
Николай Сергеевич Бабенко (с 01.01.2018 по 19.02.2018)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1 из 1 100 %

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- ▶ определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ▶ созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- ▶ утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- ▶ определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- ▶ размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- ▶ определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ▶ увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- ▶ приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- ▶ образование единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий;
- ▶ формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- ▶ определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- ▶ определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- ▶ утверждение Дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- ▶ использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- ▶ утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- ▶ предварительное утверждение Годового отчета и представление на утверждение годовому Общему собранию акционеров Годового отчета Общества;
- ▶ создание филиалов и открытие представительств Общества;
- ▶ согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключений о крупных сделках в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- ▶ согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- ▶ принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 91 Устава);
- ▶ обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- ▶ принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» добровольного или обязательного предложения;
- ▶ совершение Обществом существенных сделок, критерии которых установлены п. 6.2 настоящего Устава;
- ▶ рассмотрение вопросов о практике корпоративного управления в Обществе;
- ▶ утверждение стратегии развития Общества, а также рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализацией стратегии Общества;
- ▶ утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и рассмотрение критериев и показателей его реализации;
- ▶ проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- ▶ рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников;
- ▶ утверждение Информационной политики Общества, определение лиц, ответственных за ее реализацию, рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Информационной политики;
- ▶ иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом.