

# Листинговый проспект за 4 квартал 2018 года

Наименование Эмитента: **ОАО «Северэлектро»**  
Период раскрытия: **4 квартал 2018 г.**  
Дата составления: **с 30.09.18 г. по 31.12.18 г.**

## 1. Общие сведения об Эмитенте

Юридический и почтовый адрес Эмитента: **722160 Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, ул. Чкалова, 3**

1.1.

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Бекмуратова Динара Алмазбековна – Секретарь Общества**  
тел.: **56-01-42**

1.3. Описание вид деятельности и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг:  
- покупка, распределение и продажа электроэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;  
- **Продукция: электроэнергия, теплоэнергия, подпиточная вода**

1.4. Аудитор Эмитента: -----

1.5. Реестродержатель Эмитента: **ОсОО «Фондрегистр»**

1.6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:  
**25.05.2001 года**

Дата, номер последней государственной перерегистрации Эмитента: **11.07.2007 года**

1.7. Филиалы и представительства ОАО «Северэлектро»:

| <b>Ф.И.О.<br/>руководителя</b>                         | <b>полное фирменное наименование<br/>организационно-правовая форма</b> | <b>Местонахождение,<br/>почтовый адрес, телефон,<br/>факс, адрес эл. почты</b>        |
|--|--|---|
| <i>Рысбеков Акылбек<br/>Касымбаевич –<br/>директор</i> | <i>Таласский филиал ОАО «Северэлектро»</i>                             | <i>Кыргызская Республика, г.<br/>Талас, ул Карла-Маркса 26<br/>Т. 0-34-22-5-36-03</i> |

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **на 31.12.2018 г. -3030 чел.**

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: **нет**

## 2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных ОАО «Северэлектро»: за 4 квартал:

| <b>Дата проведения</b> | <b>Повестка дня</b> |
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| 27.12.2018 г. | <p>1. Об утверждении состава счетной комиссии;</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> |
|---------------|---|

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

| Вид ЦБ | Период | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины. |
|--------|--------|--|--|
| -      | -      | -  | -  |

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли:

| № п/п | Наименование акционера (учредителя)  | Страна резидентства   | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
|-------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» | Кыргызская Республика | 80,49                    | 776 873 392              |
| 2     | Социальный фонд Кыргызской Республики  | Кыргызская Республика | 13,16                    | 127 040 460              |

2.4. Лица, владеющие более 5% акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

| № п/п | Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резиденства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
|-------|------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------------|
| -     | -                      | -  | -                  | -             | -                       |

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода:

|                  | Количество лиц.счетов | Доля в капитале |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| Физические лица  | 19 879                | 2,54            |
| Юридические лица | 23                    | 3,81            |
| Государство      | 2                     | 93,65           |
| Всего            | 19 902                | 100             |

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

| Ф.И.О. | Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--|
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--|

#### Исполнительный орган

| Имя                             | Должность                         | Доля в капитале | Количество акций | Основное место работы |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Кадыркулов Искендер Анарбекович | Руководитель Генеральной дирекции | -               | -                | Генеральный директор  |
| Дайыров Темиркул                |                                   | 0,0003          | 3250             | Первый заместитель    |

|                                      |                              |   |   |  |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---|--|
| Айтмырзаевич                         | Член<br>Генеральной дирекции |   |   | генерального<br>директора                |
| Жыныбаев<br>Тилебалды<br>Оторбекович | Член<br>Генеральной дирекции | - | - | Заместитель<br>генерального<br>директора |
| Бедельбаев Нурбек<br>Арстанбекович   | Член<br>Генеральной дирекции | - | - | Заместитель<br>генерального<br>директора |

#### Наблюдательный орган

|                                   |                                      |         |      |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|------|---|
| Садыков<br>Нурлан<br>Маткасымович | Председатель<br>Совета<br>директоров | 0,00016 | 1555 | - |
| Сабитов Азизбек<br>Токтогулович   | Член<br>Совета директоров            | -       | -    | - |
| Садыков Рустам<br>Гусейнович      | Член<br>Совета директоров            | 0,00001 | 112  | - |

#### Контрольный орган

|                                   |         |   |   |   |
|-----------------------------------|---------|---|---|---|
| Айтиалиев Тилек<br>Анаркулович    | Член РК | - | - | - |
| Джакыпов Дамир<br>Майрамбекович   | Член РК | - | - | - |
| Алимбеков Жаныбек<br>Чымбериевич. | Член РК | - | - | - |

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета (Совета директоров) ОАО «Северэлектро» за отчетный квартал:

| Дата проведения | Повестка дня   |
|-----------------|--|
| 09.10.2018      | 1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «СЭ» за август 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).<br>2. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «СЭ» по оценке фактического выполнения за сентябрь месяц 2018 года. |
| 11.10.2018 г.   | 1. О работе СВА «СЭ» за 3 квартал 2018 года<br>2. О продлении полномочий сотрудников СВА «СЭ»<br>3. О создании конкурсной комиссии по отбору сотрудников СВА «СЭ»  |
| 29.11.2018 г.   | О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СЭ».  |
| 21.12.2018 г.   | 1. О рассмотрении предложения акционера ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по кандидатам для избрания членов Совета директоров ОАО «СЭ».<br>2. Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СЭ» по вопросам повестки дня  |
| 27.12.2018 г.   | Об избрании председателя Совета директоров ОАО «СЭ».   |
| 28.12.2018 г.   | 1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «СЭ» за сентябрь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>2. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «СЭ» по оценке фактического выполнения за октябрь, ноябрь, декабрь месяца 2018 года.</p> <p>3. О выплате ежеквартальной премии сотрудникам СВА «СЭ» за 3 квартал 2018 г.</p> |
|--|---|

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:

| На кого наложена санкция | Кем наложена санкция | Основание санкции и ее размер | Сведения об исполнении |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| -                        | -                    | -                             | -                      |

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 % от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

| Истец | Ответчик | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере исковых требований |
|-------|----------|-------------------------|--|
| -     | -        | -                       | -  |

### 3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

| Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
|------------------------|------------------------|--|
| -                      | -                      | -  |

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

| Наименование кредитора | Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет) | Доля в общем объеме текущих обязательств |
|------------------------|--|--|
| -                      | -  | -  |

Долгосрочные обязательства:

| Наименование кредитора | Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет) | Доля в общем объеме долгосрочных обязательств |
|------------------------|--|---|
|                        |  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

| Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
|------|-----------------|---------------|------------------------------|
| -    | -               | -             | -                            |

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

| Наименование норматива | Размер норматива | Значение на начало отчетного квартала | Значение на конец отчетного квартала |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| -                      | -                | -                                     | -                                    |

**Корпоративный Секретарь Общества**

**Бекмуратова Д.А.**