

Листинговый проспект за 1 квартал 2019 года

Наименование Эмитента: **ОАО «Северэлектро»**
Период раскрытия: **1 квартал 2019 г.**
Дата составления: **с 31.12.18 г. по 31.03.19 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»:

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

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **на 31.03.2019 г. -2973 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:

Дата проведения	Повестка дня
------------------------	---------------------

13/02/2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии; 2. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора. 3. О внесении изменений в бюджет ОАО «Северэлектро» на 2018 год
---------------	---

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 резидентства	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	19 875	2,54
Юридические лица	24	3,81
Государство	2	93,65
Всего	19 901	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

Кадьркулов Искендер Анарбекович	Руководитель Генеральной дирекции	-	-	Генеральный директор
---------------------------------	-----------------------------------	---	---	----------------------

Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Член Генеральной дирекции	0,0003	3250	Первый заместитель генерального директора
Жыныбаев Тилебалды Оторбекович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Бедельбаев Нурбек Арстанбекович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

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

Контрольный орган

Айтиалиев Тилек Анаркулович	Член РК	-	-	-
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Член РК	-	-	-
Алимбеков Жаныбек Чымбериевич.	Член РК	-	-	-

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

Дата проведения	Повестка дня
17/01/2019 г.	<p>1. Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>2. О внесении изменений в бюджет Общества на 2018 год</p> <p>3. О рассмотрении требования Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро».</p>
23/01/2019 г.	<p>1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>2. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 9 месяцев 2018 года, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных.</p> <p>3. Отчет Генеральной дирекции по выполнению Плана капитального строительства за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III квартал 2018 года.</p> <p>5. Об исполнении решений расширенного заседания Правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 31.10.2018 г.</p> <p>6. Разное.</p> <p>- О рассмотрении служебной записки Отдела по корпоративному управлению ОАО «НЭХК» от 13.12.2018 года, №11-10/106</p> <p>- О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 25.12.2018 года, №009/4412.</p>
29.11.2018 г.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СЭ».

24.01.2019г.	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Северэлектро» на 2019 год.</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» на 2019 год.</p> <p>3. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за январь месяц 2019 года.</p>
14.02.2019 г	О предложениях акционеров, для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро».
04.03.2019 г.	<p>1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «СЭ» за 4 квартал 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p> <p>2. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «СЭ» по оценке фактического выполнения за февраль 2019 года.</p>
11.03.2019 г.	О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 11.03.2019 года, №009/723.
18.03.2019 г.	<p>1. О плане капитального вложения Общества на 2019 год.</p> <p>2. О плане закупок Общества на 2019 год.</p> <p>3. О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2019 год.</p> <p>4. О проделанной работе Ревизионной комиссии за 4 квартал 2018 года.</p> <p>5. О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 28.01.2019 года, №110/224</p> <p>6. О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 28.01.2019 года, №009/230.</p> <p>7. О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 08.02.2019 года, №009/400.</p> <p>8. О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 18.02.2019 года, №105/482.</p> <p>9. О работе Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2018 г. и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>10. Разное</p>
25.03.2019 г.	<p>1. Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>2. Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Северэлектро» по вопросам повестки дня.</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.