

**ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Северэлектро»**

Период раскрытия: IV квартал 2020 года.

Дата составления: 29.01.2020 г.

**1. Общие сведения об Эмитенте**

1.1. Юридический и почтовый адреса Эмитента:

**722160, Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский р-н, с.Лебединовка, ул.Чкалова, 3. тел. 33-85-68, факс: 33-85-03**

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Тойгонбаев Бийболот Орозбекович.**

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 государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: **25.05.2001г.**  
Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: **11.07.2007 года.**

1.7. Филиалы и представительства Эмитента:

Наименование дочерней организации, филиала, представительства	Полное фирменное наименование организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл. почты.
Рыспеков Акылбек Касымбекович	720022, г.Бишкек, пр.Чуй, 2 , Тел.: 36 55 82	Кыргызская Республика, г.Талас, ул.Карла-Маркса, №26, т.0-34-22-5-36-03

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 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 отчетный период:*

Дата проведения	Повестка дня

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

Вид ЦБ	Период	Размер годового дивиденда доходного купонного	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	Местонахождение	Кол-во акций простых (экз.)	Доля в УК (%)
1.	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»	КР, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119	776 873 392	80,49
2.	Социальный фонд Кыргызской Республики	КР, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	127 040 460	13,16

**2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом: нет.**

№ п/п	Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидента	Доля владения	<u>Количество ценных бумаг</u>

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

№ п/п	Зарегистрированы в реестре	Кол-во лицевых счетов	Доля в УК (%)
1.	Юридические лица	25	96,94
2.	Физические лица	19 855	3,06
		19880	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.**

**Список всех членов Совета директоров эмитента**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Суеркулов Эркин Сулейманович	Председатель Совета директоров ОАО «Северэлектро»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Член СД ОАО «Северэлектро»	21 833	0,002	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

<b>Садыков Рустам Гусейнович</b>	Член СД ОАО «Северэлектро»	112	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
<b>Жума уулу Улан</b>	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	Социальный фонд КР
<b>Кожомкулов Тулемуш Джапаркулович</b>	Член СД ОАО «Северэлектро»	18044	0,001	Ветеран энергетики

**Список всех членов исполнительного органа эмитента**

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежа- щих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)
Кадыркулов Искендер Анарбекович	Генеральный директор	0	0	0
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Первый заместитель генерального директора	3250	1530,425	0,0003
Жаныбаев Тилебалды Оторбекович	Заместитель генерального директора	0	0	0
Оморова Азамата Каныбековича	Заместитель генерального директора	0	0	0

**Список членов ревизионного органа эмитента**

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащи х ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащи х ему акций (сом)	Доля в уставно м капитал е эмитент а (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
<b>Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич</b>	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
<b>Жээпбеков Нургазы Усенович</b>	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения	Повестка дня
01 октября 2019 года	1.О проведении конкурса по отбору сотрудников Службы внутреннего аудита по техническому аудиту ОАО «Северэлектро».
23 октября 2019 года	1.О ходе подготовки предприятий Общества к ОЗП на 2019-2020 годы. 2.Отчет Службы внутреннего аудита по Манасскому РЭС Таласского филиала. 3.О согласовании назначения на должность Начальника Токмоцкого РЭС ОАО «Северэлектро». 4.Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества ОАО «Северэлектро» с мая 2019 года по апрель 2020 года. 5.О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за сентябрь месяц 2019 года.
30 октября 2019 года	1.О ходе подготовки предприятий Общества к ОЗП на 2019-2020 годы. 2.О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за I-полугодие 2019 года. 3.Отчет по государственным закупкам за II-й квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 4.Отчет по выполнению Плана капитальных вложений за II квартал 2019 года. 5.Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за II квартал 2019 года. 6.О внесении изменения в положении о Службе внутреннего аудита ОАО «Северэлектро». 7.Письмо Генеральной дирекции, относительно приобретения спецавтомшины на денежные средства полученные по итогам соревнования «Лучшая бригада распределительных сетей 2019 года». 8.О вознаграждении Совета директоров ОАО «Северэлектро».
01 ноября 2019 года	1.О возможности продления срока трудовых договоров/контрактов сотрудников службы внутренних аудиторов по финансовому аудиту ОАО «Северэлектро» Алымкуловой Джамили Табылдиевны и Боогачиева Торобая Кебекбаевича.
12 ноября 2019 года	1.О работе Службы внутреннего аудита за II – й квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии. 2.О работе Службы внутреннего аудита за III – й квартал

	<p>2019 года и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>3. О проведении конкурса по отбору начальника Службы внутреннего аудита по финансовому аудиту ОАО «Северэлектро».</p>
12 ноября 2019 г.	<p>1. Проведение тестирования и собеседования с кандидатами, подавших документы на участие в конкурсе на должность сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» по техническому аудиту.</p> <p>2. Рекомендация Совету директоров Общества по кандидатурам для избрания сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро».</p>
13 ноября 2019 г.	<p>1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за 9 месяцев 2019 года.</p> <p>2. Отчет по государственным закупкам за III – й квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных.</p> <p>3. Отчет по выполнению Плана капитальных вложений за III – й квартал 2019 года.</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III – й квартал 2019 года.</p> <p>5. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за III- й квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности (KPI).</p> <p>6. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за октябрь месяц 2019 года.</p> <p>7. Разное:  - Об избрании сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро».</p>
04 декабря 2019 года	<p>1. Проведение тестирования и собеседования с кандидатами, подавших документы на участие в конкурсе на должность начальника Службы внутреннего аудита по финансовому аудиту ОАО «Северэлектро».</p> <p>2. Рекомендация Совету директоров Общества по кандидатам для избрания начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро».</p>
05 декабря 2019 г.	<p>1. Отчет Службы внутреннего аудита за II-й квартал 2019 года.</p> <p>2. Отчет службы внутреннего аудита за III – й квартал 2019 года.</p> <p>3. О рассмотрении письма и.о. начальника Службы</p>

	<p>внутреннего аудита о внесении изменений в бюджет Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» на 2019 год, в рамках предусмотренного бюджета.</p> <p>4. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за ноябрь 2019 года.</p> <p>5. Разное.</p> <p>5.1. О заключении независимого аудитора Общества на 2018 год.</p>
06 декабря 2019 года	1. Об избрании сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро».
19 декабря 2019 года	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 18.12.2019 года №47, относительно выдачи единовременной премии Генеральной дирекции к профессиональному празднику «День энергетика Кыргызской Республики».
30 декабря 2019 года	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.12.2019 №46 относительно проведения акции по списанию пени.</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.12.2019 №46 относительно сметы расходов на проведение 57-го заседания ЭЭС СНГ в Кыргызской Республике.</p> <p>3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.12.2019 №46 относительно выдачи единовременной премии в рамках празднования 85-ти летия энергосистемы Кыргызской Республики.</p> <p>4. Об утверждении Учетной политики Общества.</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 которым 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
ОАО "Электрические станции"	обязательство не является просроченным	342 142,93
-ОАО"НЭС Кыргызстана"	обязательство не является просроченным	269 324,93
задолженность по	обязательство не является	3 033 761,22

кредитам	просроченным	
----------	--------------	--

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:**

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 отчетного квартала

Корпоративный секретарь Общества



Тойгонбаев Б.О.