

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Северэлектро»

Период раскрытия: III квартал 2020 года.
Дата составления: 04.11.2020 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: **Юнусов Алмазбек Амангелдиевич**

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: ОсОО «Baker Tilly Bishkek LLC»

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-правовой 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
Общее годовое собрание акционеров от 11 августа 2020 года	1. Об утверждении состава счетной комиссии; 2. О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год; 3. О заключении независимого аудитора Общества за 2019 год; 4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2019 год; 5. О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2019 год;

	6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2019 год; 7. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2019 года; 8. Об отчете Совета директоров за 2019 год; 9. О годовом бюджете Общества на 2020 год; 10. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества; 11. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 12. Об утверждении независимого аудита на 2020-2021гг.
--	---

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

Вид ЦБ	Период	Размер годового дохода	дивиденда 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	Основное место работы должностного лица

	время		эмитента (в %)	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»)
Садыков Рустам Гусейнович	Член СД ОАО «Северэлектро»	112	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Жума уулу Улан	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	Социальный фонд КР
Кожомкулов Тулемуш Джапаркулович	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 принадлежащих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)
Кадькулов Искандер Анарбекович	Генеральный директор	0	0	0
Бекмурзаев Доскул Джумагулович	Генеральный директор с 03.09.2020года	0	0	0
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Первый заместитель генерального директора	3250	1530,425	0,0003
Жаныбаев Тилебалды Оторбекович	Заместитель генерального директора	0	0	0
		0	0	0

Оморов Азамат Каныбекович	Заместитель генерального директора			
---------------------------	--	--	--	--

Список членов ревизионного органа эмитента

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
Протокол №40 от 03 июля 2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении скорректированного проекта годового бюджета Общества на 2020 год; О дате, времени и месте проведения, дате составления списка акционеров и извещении акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров, о составе Счетной комиссии ОАО «Северэлектро», об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро»; Об обеспечении санитарно-эпидемиологических мероприятий при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро»; О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за июнь месяц 2020 года; О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 02.07.2020 г. №115/1697; О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за II-квартал 2020 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КРІ).
Протокол заочного заседания №41 от 09 июля 2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении письма ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 08.07.2020 г. №03-46/1132.
Протокол № 4 от 3 сентября 2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> О согласовании на должность начальника управления маркетинга и взаимодействия с потребителями ОАО «Северэлектро»; О согласовании на должность начальника управления по развитию информационных систем ОАО «Северэлектро»;

	3. Об избрании генерального директора – руководителя Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро».
--	---

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	141 190,6 тыс.руб.

-ОАО "НЭС Кыргызстана"	обязательство не является просроченным	228 277,1 тыс.сом
Задолженность по кредитам	обязательство не является просроченным	100 920,4 тыс.сом

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
Всемирный Банк (МАР)	Иностранное кредит, обязательство не является просроченным	929 847,2 тыс.сом
Немецкий банк развития (KFW)	Иностранное кредит, обязательство не является просроченным	1 050 231,2 тыс.сом

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



Юнусов А.А.