

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: **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-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: 3005 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 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	21	96,31
2.	Физические лица	19 843	3,69
		19864	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 (прекращены полномочия с 27.11.20 г.)	Председатель Совета директоров ОАО «Северэлектро»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Исраилов Абдылда Нургазиевич (прекращены полномочия с 06.11.20 г.)	Член СД ОАО «Северэлектро»	21 833	0,002	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Садыков	Председатель Совета	112	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

Рустам Гусейнович	директоров ОАО «Северэлектро» с 27.11.20 г			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 принадлежа- щих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)
Кадыкулов Искандер Анарбекович	Генеральный директор	0	0	0
Бекмурзаев Доскул Джумагулович	Генеральный директор с 03.09.2020года	0	0	0
Астаркулов Улан Болотбекович	Генеральный директор с 27.10.20 г	0	0	0
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Первый заместитель генерального директора	3250	1530,425	0,0003
Жаныбаев Тилебалды Оторбекович	Заместитель генерального директора	0	0	0
Омороз Азамат Каныбекович	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
---	---	---	---	--	--

Сыдыгалиев Ильгиз Манатбекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Торокулов Бектур	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
Протокол заседания Совета директоров №5 от 22.10.20 г	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.09.2020 года №43 относительно внедрения почтового сервера и системы электронного документооборота. 2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.09.2020 года №43 относительно письма Председателя Совета ветеранов энергетики Кыргызской Республики. 3. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за сентябрь 2020 года. 4. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 20.10.2020 года №115/2697 относительно согласования.
Протокол заседания Совета директоров № 6 от 27.10.20 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Северэлектро» Бекмурзаева Д.Д. 2. Об избрании Генерального директора ОАО «Северэлектро»
Протокол № 7 от 06.11.20 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за 9 месяцев 2020 года; 2. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 9 месяцев 2020 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных; 3. Отчет Генеральной дирекции по выполнению Плана капитальных вложений за 9 месяцев 2020 года; 4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III- квартал 2020 года; 5. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за III-квартал 2020 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КРІ). 6. О работе Службы внутреннего аудита за III - квартал 2020 года и выплате ежеквартальной премии. 7. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за октябрь 2020 года;
Протокол № 8 от 27.11.20 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении полномочий председателя Совета директоров ОАО «Северэлектро» Суеркулова Эркина Сулеймановича; 2. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Северэлектро»; 3. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за ноябрь 2020 года;

Протокол №9 от 08.12.20 г.	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 30.11.2020 года, Протокол № 52; 2. Отчет генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» по предписаниям Службы внутреннего аудита по итогам работы в 3 кв.2020 г. (протокол № 7 от 06.11.20 г). 3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 04.12.20 г № 54;
Протокол № 10 от 18.12.20 г.	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 16.12.20 г. № 56, относительно выдачи единовременной премии Генеральной дирекции к профессиональному празднику «День энергетика КР»
Протокол №11 от 30.12.20 г	1. О работе Ревизионной комиссии ОАО «Северэлектро» за 9 месяцев 2020 г. 2. Об определении переменной части оплаты труда (KPI) корпоративному секретарю Общества

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 задолжности	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.сом
-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
			о

-	-	-	-
---	---	---	---

**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.