

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Северэлектро»

Период раскрытия: I квартал 2021 года.

Дата составления: 30.04.2021 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: 3010 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	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
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 %)
Астаркулов Улан Болотбекович	Генеральный директор	0	0	0
Дуйшекеев Алик Качкынбаевич	Первый заместитель генерального директора	2066	972,97	0,0002
Жаныбаев Тилебалды Оторбекович	Заместитель генерального директора	0	0	0
Оморов 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 принадлежащих ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Торокулов Бектур	Председатель РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Сыдыгалиев Ильгиз Манатбекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Жеенбеков 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 №12 от 15 января 2021 года	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 04.12.2020 года, протокол №54
Протокол №13 от 27 января 2021 года	1. О рассмотрении плана работ Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» на 2021 год; 2. О предоставлении информации Службой внутреннего аудита по поручению Совета директоров ОАО «Северэлектро» от 08.12.2020, протокол №9 относительно дачи заключения касательно назначения Бегалиева М.Р. и Какенова С.С.;

	<p>3. О предоставлении информации Службой внутреннего аудита по поручению Совета директоров ОАО «Северэлектро» от 08.12.2020 протокол №9 Генеральной дирекцией ОАО «Северэлектро» относительно предписаний Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» по итогам III-квартала 2020 года;</p> <p>4. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 26.11.2020 года №115/3122 относительно согласования кандидатур Бегалиева М.Р. Какенова С.С.;</p> <p>5. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 21.01.2021 г. №110/191 относительно согласования плана первоочередных закупок на 2021 год;</p> <p>6. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 15.01.2021 г. №105/116 относительно выплаты премии Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро»;</p> <p>7. О поручении Совета директоров ОАО «Северэлектро» от 30.12.2020 г. относительно отчета Ревизионной комиссии за 9 месяцев 2020 г.;</p> <p>8. О рассмотрении Плана работ Совета директоров ОАО «Северэлектро»;</p> <p>9. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Северэлектро»;</p> <p>10. Разное.</p>
<p>Протокол №14 от 12 февраля 2021 года</p>	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.01.2021 года протокол №7 относительно рассмотрения итогов деятельности дочерних обществ;</p> <p>2. О рассмотрении информации Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» на основании предписания Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» по дисциплинарным мерам, принятым отношении руководителей РЭС и служб сбыта электроэнергии ОАО «Северэлектро»;</p> <p>3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.01.2021 года протокол №7 относительно автоматизации бизнес-процессов;</p> <p>4. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 27.01.2021 года протокол №5 относительно акта Ревизионной комиссии ОАО «Северэлектро»;</p> <p>5. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 25.01.2021 г. №115/226 относительно согласования на должность начальника Панфиловского РЭС ОАО «Северэлектро»;</p> <p>6. О рассмотрении плана работ Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» на 2021 год;</p> <p>7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» за IV- квартал 2020 года и выплате ежеквартальной</p>

	<p>премии;</p> <p>8. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Северэлектро» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро»;</p> <p>9. О рассмотрении предложения Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» по внесению вопроса внесения изменений в Устав Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро».</p>
<p>Протокол №15 от 26 марта 2021 года</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О плане капитальных вложений Общества на 2021 год; 2. О плане закупок Общества на 2021 год; 3. О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2021 год; 4. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 2020 год; 5. Отчет Генеральной дирекции по исполнению плана капитальных вложений за 2020 год; 6. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2020 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных; 7. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2020 год; 8. О заключении независимого аудита Общества за 2020 год; 9. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год; 10. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Северэлектро» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению. 10.1. Об утверждении состава счетной комиссии; 10.2. О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; 10.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2020 год; 10.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год; 10.5. О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год; 10.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2020 год; 10.7. Об отчете Совета директоров о проделанной работе за 2020 год; 10.8. О годовом бюджете Общества на 2021 год; 10.9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии

	<p>Общества;</p> <p>10.10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>10.11. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии Общества на 2021 год;</p> <p>10.12. О смете расходов на содержание Совета директоров Общества на 2021 год.</p> <p>11. О работе Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» за 2020 год и выплате премии по итогам года;</p> <p>12. Об определении переменной части оплаты труда (KPI) корпоративному секретарю Общества Юнусову А.А.;</p> <p>13. Разное.</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 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	167775,9 тыс.сом
-ОАО "НЭС Кыргызстана"	обязательство не является просроченным	187504,6 тыс.сом
Задолженность по кредитам	обязательство не является просроченным	242367,9 тыс.сом
ZTE	обязательство не является просроченным	245096,3 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 обязательство не является просроченным кредит,	1001446,4 тыс.сом
Немецкий банк развития (KFW)	Иностранное обязательство не является просроченным кредит,	983226,6 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.