

**ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Северэлектро» (оперативные данные)**

Период раскрытия: IV квартал 2021 года.

Дата составления: 17.02.2022 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: **Ибраева Айнура Каримовна**

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.
Таласский филиал ОАО «Северэлектро»	Таласский филиал ОАО «Северэлектро»	Кыргызская Республика, г.Талас, ул.Карла-Маркса, №26. Тел.0-34-22-5-36-03

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 2996 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
Простые акции	За 2019 год	6 502 848,9		155 232,6

**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	19 823	3,69
		19844	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
Ходжамамбетов Замирбек Темиргазиевич	Председатель Совета директоров ОАО	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО

	«Северэлектро»			«НЭХК»), Заместитель Председателя Правления
Беков Кубаныч Нияз- Маматович	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Сыдыгалиев Ильгиз Манатбекович	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Кошбай уулу Кадырбек	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Бообеков Бахтияр Таласович	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	Социальный фонд

**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 %)
Осмонов Нурдин Кубатович	Генеральный директор	122	0	0,000013
Мырзабаев Данияр Рыскельдиевич	Первый заместитель генерального директора	0	0	0
Джакыпов Бакытбек Алыкулович	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
---	---	---	---	--	--

Назекоев Кутман	Председатель РК	0	0	0	
Байсымаков Мирлан	Член РК	0	0	0	
Балтобаев Манас	Член РК	0	0	0	

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

<b>Дата проведения</b>	<b>Повестка дня</b>
Протокол №35 от 04 ноября 2021 г.	<p>1. О выплате переменной части оплаты труда (КР) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оцен фактического выполнения за октябрь месяц 2021 года.</p> <p>2. О прекращении полномочий Корпоративного Секретаря ОАО «Северэлектро» Юнусова А.А.</p> <p>3. Об избрании Корпоративного Секретаря ОАО «Северэлектро» и установления ему размера вознаграждения.</p>
Протокол заочного заседания №36 от 11 ноября 2021 г.	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 12.11.2021 года (протокол №72) о рассмотрении проекта Положения «О бюджетировании»;</p> <p>2. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 12.11.2021 года №115/3197 о согласовании назначения Жантемирова Нурланбека Жантемировича на должность начальника Сокулукского РЭС ОАО «Северэлектро».</p>
Протокол № 37 от 20 ноября 2021 г. г.	<p>1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Северэлектро» Кожомкулова А.Т.</p>
Протокол № 38 от 23 ноября 2021 г. г.	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 23.11.2021 года (протокол №80), о рекомендации Совету директоров ОАО «Северэлектро» кандидатуры для избрания на должность Генерального директора - руководителя Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» Осмонова Нурдина Кубатовича.</p>
Протокол № 39 от 25 ноября 2021 г. г.	<p>1. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» № 10/3360 от 24.11.2021 года с просьбой рассмотреть и согласовать вопрос о создании Северного РЭС ОАО «Северэлектро»;</p> <p>2. Об обращении ОАО «Северэлектро» № 10/3360 от 24.11.2021 года с просьбой рассмотреть и согласовать вопрос о введении одной штатной единицы начальника Северной РЭС ОАО «Северэлектро»;</p> <p>3. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 25.11.2021 года №115/3369 о согласовании назначения Абдымалик Марата на должность начальника Северного РЭС ОАО «Северэлектро»;</p> <p>4. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 25.11.2021 года №115/3369 о согласовании назначения Эсеналиева Алмаза Талантбековича на должность</p>

	<p>начальника Аламудунского РЭС ОАО «Северэлектро»;</p> <p>5. О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за ноябрь месяц 2021 года.</p>
<p>Протокол № 40 от 06 декабря 2021 года</p>	<p>1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «Северэлектро» за 9 месяцев 2021 года;</p> <p>2. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» по государственным закупкам за 9 месяцев 2021 года;</p> <p>3. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» по выполнению Плана капитальных вложений за 9 месяцев 2021 года;</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» об исполнении поручений заседания Совета директоров за III квартал 2021 года;</p> <p>5. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 30.11.2021 года (протокол №81) относительно создания собственного колл-центра ОАО «Северэлектро»;</p> <p>6. Разное.</p>
<p>Протокол № 41 от 08 декабря 2021 года</p>	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 08.12.2021г. (протокол №86) относительно принятия мер в отношении членов Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро»;</p> <p>2. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 07.12.2021г. №115/3569 относительно согласования на должность исполнительного директора ТФ ОАО «Северэлектро» - Сатыбалдиева Нурлана Назарбековича.</p>
<p>Протокол № 42 от 17 декабря 2021 года</p>	<p>1. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» № 105/3700 от 16.12.2021 года с просьбой рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро».</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
Представительство компании ZTE		245 037,2 тыс.руб.

Задолженность по кредитам	обязательство не является просроченным	293 034,2 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 кредитное обязательство не является просроченным	1 016 386,7 тыс.сом
Немецкий банк развития (KFW)	Иностранное кредитное обязательство не является просроченным	803 629,1 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

Начальник ПЭО



А.С. Канагатов

Всего прошнуровано и пронумеровано  
на 7 листах.

