

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-правовой 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 дивиденда годового купонного дохода	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:

Дата проведения	Повестка дня
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 Секрета ОАО «Северэлектро» Юнусова А.А.</p> <p>3. Об избрании Корпоративного Секретаря ОА «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.

