

Листинговый проспект

Наименование

Открытое акционерное общество «Северэлектро»

Эмитента

Период раскрытия I-квартал 2017 г.

Дата составления с 01.01.2018 г. по 31.03.18 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

- 1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента 722160 Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламундунский район, село Лебединовка ул. Чкалова № 3. □
- 1.2. Контактное лицо Эмитента Корпоративный секретарь Общества Бекмуратова Динара Алмазбековна
- 1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» Кыргызская Республика, г. Бишкек, Курманалиева, 102. Лицензия Серия А № 0070 Регистрационный номер 0094 дата выдачи 14 июня 2013 Покупка, транспортировка, распределение и продажа (в том числе экспорт) электроэнергии.
- 1.4. Аудитор Эмитента 0094 дата выдачи 14 июня 2013 Кыргызская Республика, г. Бишкек, Курманалиева, 102. Лицензия Серия А № 0070 Регистрационный номер 0094
- 1.5. Реестродержатель Эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Фондрегистр», КР, 720040 г. Бишкек, ул. Абдырахманова, 166 кабинет 10, тел: 66-00-60 факс 66-36-40.
- 1.6. Дата государственной регистрации Эмитента 25.05.2001г
- 1.7. Дата последней государственной перерегистрации Эмитента 11.07.2007г.
- 1.8. Филиалы и представительства Эмитента.

Наименование дочерней организации, филиала, представительства	ФИО руководителя	Вид деятельности
Таласский филиал ОАО «Северэлектро»	Рыспеков Акылбек Касымбаевич	Исполнительный директор

1.9. Общее число сотрудников, работающих в компании	3 035
---	-------

1.10. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Статус Эмитента в организации
-	-
-	-

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала)

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

Вид ЦБ	Доход на 1 ценную бумагу, сом.	Дата вып. дивиденд	Выплачено по состоянию на конец отчетного квартала
Акция	0,034845460	с 1 августа 2011года	
Акция	0,025737007	с 1 июля 2012года	24 194 471,15
Акция	0,021704509	с 3 июля 2013года	12 256 248,89
Акция	0,013257827	с 15 июля 2015 года	12 021 484,00

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
ОАО "НЭХК"	776 873 392	80,4852
Социальный фонд КР	127 040 460	
Итого	903 913 852	13,1616
		93,6468

2.4. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

Зарегистрированные в реестре	Доля в капитале
Физические лица	2,511
Юридические лица	97,489
Всего	100

2.5. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органа Эмитента,

ФИО	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Кадрыкулов Искендер Анарбекович	Член Генеральной дирекции	0	Генеральный директор ОАО «Северэлектро»
Дайыров Темиркул Айтырзаевич	Член Генеральной дирекции		Первый заместитель Генерального директора по техническим вопросам ОАО «Северэлектро»
Жаньбаев Тилебалды Оторбекович	Член Генеральной дирекции	3 250	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Северэлектро»
Бедельбаев Нурбек Арстанбекович	Член Генеральной дирекции	0	Заместитель генерального директора по экономике и общим вопросам ОАО «Северэлектро»
Садиков Нурлан Маткасымович	Председатель Совета директоров	340	Первый зам. Председателя Правления ОАО «НЭХК»
Каратаев Марат Каратаевич	Член совета директоров	495	Зав. сектором Секретариата Обороны КР
Токолышов Нурбек Канатбекович	Член совета директоров	0	Заместитель Председателя Правления ОАО «НЭХК»
Сулайманкулов Акылбек Арзыматович	Председатель Ревизионной комиссии	0	ОАО «НЭХК», эксперт сектора стратегического планирования.

Алимбаев Жанымбек Чимбердиевич	Член Ревизионной комиссии	0	ОАО «НЭХК», эксперт сектора распределения электроэнергии и теплоснабжения
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член Ревизионной комиссии	0	ОАО «НЭХК», эксперт сектора стратегического планирования
Бекмуратова Динара Алмазбековна	Корпоративный секретарь общества	0	Корпоративный секретарь общества

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

Дата проведения заседания	Рассматриваемые вопросы
12 января 2018 г.	<p>О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за ноябрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КРГ).</p>
26 января 2018 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год. 2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год. 3. Рассмотрение проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2018 год. 4. О работе Службы внутреннего аудита за IV квартал 2017 года 5. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2018 год. 6. О плане капитального вложения на 2018 год. 7. О плане закупок Общества на 2018 год. 8. Об отборе независимой аудиторской организации на 2018 год. 9. О продленной работе Ревизионной комиссии за IV квартал 2017 года. 10. Разное.
25 января 2017 г.	<p>1. «О рассмотрении отчета ОАО «Северэлектро» за IV квартал 2017 года по ценным бумагам».</p>
8 февраля 2018 г.	<p>О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за декабрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КРГ).</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предложениях акционеров ОАО «Северэлектро» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

<p>«Северэлэктро».</p> <p>2. О письме Генеральной дирекции ОАО «Северэлэктро» от 05.02.2018 года № 105/484</p> <p>3. О работе Службы внутреннего аудита за 2017 год.</p> <p>4. Разное.</p>	<p>14 февраля 2018 г.</p>
<p>О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлэктро» за январь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p>	<p>06 марта 2017 г.</p>
<p>О вопросах, рассматриваемых на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>1.1. О составе счетной комиссии;</p> <p>1.2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;</p> <p>1.3. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2017 год;</p> <p>1.3.1. Отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 2017 год;</p> <p>1.3.2. Отчет по исполнению государственных закупок за 2017 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных;</p> <p>1.4. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2017 год;</p> <p>1.5. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2017 года;</p> <p>1.6. О годовом бюджете Общества на 2018 год;</p> <p>1.7. О заключении независимого аудитора Общества за 2017 год;</p> <p>1.8. О заключении Ревизионной комиссии;</p> <p>1.9. Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>1.10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>1.11. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров Общества»;</p>	<p>16 марта 2018 г.</p>

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Сведения об исполнении
-	-	-

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать Должность)	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	Доля в общем объеме текущих обязательств
-	-
-	-

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование дебитора	Доля в общем объеме текущих активов
-	-
-	-

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
-	-	-	-

Наименование норматива	Значение на начало отчетного квартала	Значение на конец отчетного квартала
-	-	-

Корпоративный секретарь Общества

Д.Бекмуратова