

Листинговый проспект за квартал 2019 года

Наименование Эмитента: **ОАО «Северэлектро»**
Период раскрытия: **II квартал 2019 г.**
Дата составления: **с 31.03.19 г. по 30.06.19 г.**

1. Общие сведения об Эмитенте

Юридический и почтовый адрес Эмитента: **722160 Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, ул. Чкалова, 3**

1.1.

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Бекмуратова Динара Алмазбековна – Секретарь Общества**
тел.: **0312 98 88 22**

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: -----

1.5. Реестродержатель Эмитента: **ОсОО «Фондрегистр»**

1.6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:
25.05.2001 года

Дата, номер последней государственной перерегистрации Эмитента: **11.07.2007 года**

1.7. Филиалы и представительства ОАО «Северэлектро»:

Ф.И.О. руководителя	полное фирменное наименование организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл. почты
<i>Рыспеков Акылбек Касымбаевич – директор</i>	<i>Таласский филиал ОАО «Северэлектро»</i>	<i>Кыргызская Республика, г. Талас, ул Карла-Маркса 26 Т. 0-34-22-5-36-03</i>

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **на 30.06.2019 г. -2984 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 2 квартал:

Дата проведения	Повестка дня
29.04.2019 г.	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении состава счетной комиссии.2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2018 год.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

	<p>5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2018 год.</p> <p>6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2018 год.</p> <p>7. Об отчете Совета директоров о своей работе за 2018 год;</p> <p>8. О годовом бюджете Общества на 2019 год.</p> <p>9. О внесении изменений в Устав Общества.</p> <p>10. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.</p> <p>11. Об избрании члена Совета директоров Общества.</p> <p>12. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>
--	---

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

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	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 акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
1	Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания»	Кыргызская Республика	80,49	776 873 392
2	Социальный фонд Кыргызской Республики	Кыргызская Республика	13,16	127 040 460

2.4. Лица, владеющие более 5% акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

№ п/п	Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
-	-	-	-	-	-

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода:

	Количество лиц.счетов	Доля в капитале
Физические лица	19 864	2,54
Юридические лица	23	3,81
Государство	2	93,65
Всего	19889	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 Эмитента:

Ф.И.О.	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Исполнительный орган				

Кадыркулов Искендер Анарбекович	Руководитель Генеральной дирекции	-	-	Генеральный директор
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Член Генеральной дирекции	0,0003	3250	Первый заместитель генерального директора
Жыныбаев Тилебалды Оторбекович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Бедельбаев Нурбек Арстанбекович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

Сабитов Азизбек Токтогулович ч	Председатель Совета директоров	0,0001	1449	-
Жума уулу Улан	Член Совета директоров	-	-	-
Садыков Рустам Гусейнович	Член Совета директоров	0,00001	112	-

Контрольный орган

Байсымаков Мирлан Маликжоомартович	Член РК	-	-	-
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член РК	-	-	-
Алимбеков Жаныбек Чымбериевич.	Член РК	-	-	-

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета (Совета директоров) ОАО «Северэлектро» за отчетный квартал:

Дата проведения	Повестка дня
08.04.2019 г.	1. О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за март месяц 2019 года.
15.04.2019 г.	1. О заключении независимого аудитора Общества за 2018 год; 2. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2018 год; 3. Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северэлектро» по вопросам повестки дня.
19.04.2019 г.	1. О создании конкурсной комиссии по избранию сотрудников СВА ОАО «СЭ»
08.05.2019 г.	1. Об избрании Председателя СД ОАО «СЭ»
17.05.2019 г.	1. О предоставлении трудового отпуска.
20.05.2019 г.	1. Об утверждении Технического задания на проведение независимого аудита финансовой отчетности за 2018-2019 гг.. 2. Об обращении заместитель генерального директора по экономическим и

	<p><i>общим вопросам ОАО «СЭ» Бедельбаева Н.А.</i></p> <p>3. <i>Разное.</i></p> <p>3.1. <i>О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за апрель месяц 2019 года.</i></p> <p>3.2. <i>Премирование Корпоративного секретаря ОАО «Северэлектро» по итогам года и по итогам акционерного года (согласно утвержденного бюджета корпоративного секретаря).</i></p>
31.05.2019 г.	<p>1. <i>О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за I квартал 2019 года.</i></p> <p>2. <i>Отчет по государственным закупкам за I квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных.</i></p> <p>3. <i>Отчет по выполнению Плана капитальных вложений за I квартал 2019 года.</i></p> <p>4. <i>Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за I квартал 2019 года.</i></p> <p>5. <i>О работе Службы внутреннего аудита за I квартал 2019 г. и выплате ежеквартальной премии.</i></p> <p>6. <i>Избрание Корпоративного секретаря Общества и установление размера вознаграждения.</i></p> <p>7. <i>Разное.</i></p> <p>7.1. <i>О письме Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики от 20.05.2019 года, №11-2395.</i></p> <p>7.2. <i>О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за I квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</i></p> <p>7.3. <i>О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за май месяц 2019 года.</i></p>
4.06.2019 г.	<p>1. <i>Проведение тестирования и собеседования с кандидатами, подавших документы на участие в конкурсе на должность сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро».</i></p> <p>2. <i>Рекомендации Совету директоров Общества по кандидатурам для избрания сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро».</i></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
1. ОАО «Электрические станции»	за электроэнергию	16,3 %
2. ОАО «НЭСК»	за транзит эл/энергии	21,0 %

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 которыми 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
-	-	-

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
1. ВБ МАР ШНЭ	Иностр.кредит, непросроченный	18,8 %
2. ВБ МАР (чрезв)	Иностр.кредит, непросроченный	4,2 %
3. ВБ МАР-2	Иностр.кредит, непросроченный	1,0 %
4. KFW	Иностр.кредит, непросроченный	9,1 %
5. KFW доп	Иностр.кредит, непросроченный	22,8 %

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
-	-	-	-

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

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

Корпоративный Секретарь Общества



Бекмуратова Д.А.