

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Северэлектро»

Период раскрытия: III квартал 2019 года.

Дата составления: 29.10.2019 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: **Тойгонбаев Бийболот Орозбекович.**

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 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: 3003 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
30 августа 2019 г.	1. Об утверждении состав счетной комиссии. 2. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора. 3. О внесении изменений в Устав ОАО «Северэлектро». 4. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров»

	ОАО «Северэлектро». 5. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Северэлектро» 6. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Северэлектро»
--	--

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
Сабитов Азизбек Токтогулович	Председатель Совета директоров	1449	0,0001	ОАО «Национальная энергетическая

	ОАО «СЭ»			холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Жума уулу Улан	Член СД ОАО «СЭ»	-	-	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Садыков Рустам Гусейнович	Член СД ОАО «СЭ»	112	0,00001	Социальный фонд КР
С 30 августа 2019 года				
Суеркулов Эркин Сулейманович	Председатель СД ОАО «СЭ»	-	-	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Садыков Рустам Гусейнович	Член СД ОАО «СЭ»	112	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Член СД ОАО «СЭ»	21833	0,002	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Кожомкулов Тулемуш Джапаркулович	Член СД ОАО «СЭ»	18044	0,001	Ветеран энергетики
Жума уулу Улан	Член СД ОАО «СЭ»	0	0	Социальный фонд КР

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 %)
Кадыркулов Искендер Анарбекович	Генеральный директор	0	0	0
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Первый заместитель ген.директора.	3250	1530,425	0,0003
Жаныбаев Тилебалды	Член	0	0	0

Оторбекович	Ген. дирекции-зам. ген. дир.			
Бедельбаев Нурбек Артсанбекович	Член Ген. дирекции-зам. ген. дир.	0	0	0
С 17 сентября 2019 года				
Кадыркулов Искендер Анарбекович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	0	0	0
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Член Ген. дирекции-Первый заместитель ген. директора.	3250	1530,425	0,0003
Жаныбаев Тилебалды Оторбекович	Член Ген. дирекции-зам. ген. дир.	0	0	0
Оморова Азамата Каныбековича	Член Ген. дирекции-зам. ген. дир.	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
Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
08 июля 2019 года	1. Об избрании сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро». 2. Об отборе независимого аудитора Общества на 2018-2019 года и размеры оплаты услуг аудитора. 3. О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за июнь месяц 2019 года.
15 июля 2019 год	1. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 10.07.2019 года "03-35/30 ДСП
07 августа 2019 года	1. О рассмотрении требования Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» и акционера ОАО «Национального энергетическая холдинговая компания» о созыве внеочередного

	<p>общего собрания акционеров ОАО «Северэлектро».</p> <p>1.1. О внесении изменений в Устав ОАО «Северэлектро»</p> <p>1.2. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров» ОАО «Северэлектро».</p> <p>1.3. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Северэлектро».</p> <p>1.4. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Северэлектро».</p>
08 августа 2019 года	1. О заявлении сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» Кожомкулова А.Т.
30 августа 2019 года	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Северэлектро».
12 сентября 2019 г.	<p>1. О прекращении полномочий корпоративного секретаря ОАО «Северэлектро».</p> <p>2. Об избрании на должность корпоративного секретаря ОАО «Северэлектро».</p>
17 сентября 2019 г.	<p>1. О прекращении полномочий действующего состава Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро»</p> <p>2. Об избрании состава Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро».</p>
25 сентября 2019 года	<p>1. О рассмотрении заявления члена ревизионной комиссии ОАО «Северэлектро» Байсымакова М.М.</p> <p>2. О согласовании назначения на должность Начальника Таласского РЭС ТФ ОАО «Северэлектро».</p> <p>3. О согласовании назначения на должность Начальника Манасского РЭС ТФ ОАО «Северэлектро».</p> <p>4. О согласовании назначения на должность начальника Московского РЭС ОАО «Северэлектро».</p> <p>5. О рассмотрении обращения Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 29.08.2019 года № 213/2450 о проведении акции по списанию пени.</p>
01 октября 2019 г.	1. О проведении конкурса по отбору сотрудников Службы внутреннего аудита по техническому аудиту ОАО «Северэлектро».

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
			об

--	--	--	--

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
1. ОАО «Электрические станции»	за электроэнергию	15,0%
2. ОАО «НЭСК»	за транзит эл/энергии	19,9%

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
-	-	-

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств

	указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	
1. ВБ МАР ППНЭ	Иностр.кредит, непросроченный	19,1%
2. ВБ МАР (чрезв)	Иностр.кредит, непросроченный	4,3%
3. ВБ МАР-2	Иностр.кредит, непросроченный	1,0%
4. KFW	Иностр.кредит, непросроченный	8,9%
5. KFW доп	Иностр.кредит, непросроченный	22,2%

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



Тойгонбаев Б.О.