

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Северэлектро»

Период раскрытия: I квартал 2020 года.

Дата составления: 02.06.2020 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: 3030 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
-	-	-	-

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
Суеркулов Эркин Сулейманович	Председатель Совета директоров ОАО «Северэлектро»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Член СД ОАО «Северэлектро»	21 833	0,002	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

Садыков Рустам Гусейнович	Член СД ОАО «Северэлектро»	112	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Жума уулу Улан	Член СД ОАО «Северэлектро»	0	0	Социальный фонд КР
Кожомкулов Тулемуш Джапаркулович	Член СД ОАО «Северэлектро»	18044	0,001	Ветеран энергетики

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 %)
Кадыркулов Искендер Анарбекович	Генеральный директор	0	0	0
Дайыров Темиркул Айтмырзаевич	Первый заместитель генерального директора	3250	1530,425	0,0003
Жаныбаев Тилебалды Оторбекович	Заместитель генерального директора	0	0	0
Оморова Азамата Каныбековича	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
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
24 января 2020 года	<p>1. О рассмотрение решения Правления Национального энергохолдинга от 13 января 2020 года №1 относительно обучения и повышения квалификации сотрудников ОАО «Северэлектро».</p> <p>2. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» по оценке фактического выполнения за декабрь месяц 2019года.</p> <p>3. Разное.</p> <p>3.1. О прекращении полномочий действующего Корпоративного секретаря ОАО «Северэлектро» Тойгонбаева Бийболота Орозбековича.</p> <p>3.2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Северэлектро».</p>
30 января 2020 года	<p>1.1.Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» Тойгонбаеву Бийболоту Орозбековичу определить переменную часть оплаты труда (КРІ) за январь 2020 года с учетом всех налогов и платежей в размере 100%.</p> <p>1.2.Генеральной дирекции выплатить Корпоративному секретарю ОАО «Северэлектро» Тойгонбаеву Бийболоту Орозбековичу переменную часть оплаты труда (КРІ) за январь месяц 2020 года с учетом всех налогов и платежей в размере 100 % в сумме 6000 сом</p>
12 февраля 2020 года	<p>1. О рассмотрении Плана работ Совета директоров ОАО «Северэлектро» на 2020 год.</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 21.01.2020 года, протокол №5.</p> <p>3. О рассмотрении работы Службы внутреннего аудита за IV квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>4. О рассмотрении плана первоочередных закупок ОАО «Северэлектро» на 2020 год.</p> <p>5. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.02.2020 года, протокол №7 относительно</p>

	<p>создания единого Колл-центра.</p> <p>6. О продлении полномочий сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Северэлектро» Боогачиева Торобая Кебекбаевича и Шакирова Касена Эмилбековича.</p> <p>7. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Северэлектро» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.</p>
26 февраля 2020 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 06.01.2020 года №03-46/264 относительно внесения изменений в Техническое задание по приборам учета АСКУЭ для ОАО «Северэлектро». 2. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 31.01.2020 года №03-46/214 относительно письма Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики от 10.01.2020 года №10-5/100. 3. О рассмотрении письма Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 16.01.2020 года №105/101 относительно организационной структуры Общества со штатной численностью 3023 человек. 4. О рассмотрении письма Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 27.01.2020 года №297/224 относительно принятия на баланс ОАО «Северэлектро» электрооборудования Ф-8, Ф-16 ПС110/10 «Ак-Ордо» и Ф-7 ПС110/10 «Пиковая-Котельная». 5. О рассмотрении письма Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» от 21.02.2020 года № 115/512 относительно назначения на должность начальника Чуйского РЭС ОАО «Северэлектро».
18 марта 2020 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 12.03.2020 года, протокола №18 относительно организационной структуры Общества. 2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 12.03.2020 года, протокола №18 «О рассмотрении вопроса введения запрета (моратория) на увеличение штатной численности Общества». 3. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 04.03.2020 г. №03-46/488 относительно внедрения автоматизированных информационных систем с приложенной выпиской из протокола заседания Правления №16 от 03.03.2020 г.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 10.03.2020 г. №03-46/517 относительно отчета Счетной палаты Кыргызской Республики за период 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г. 5. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 12.03.2020 г. №03-46/549 относительно финансирования замены АТ-2 на ПС 220/110/10 «Ала-Арча» с приложенной выпиской из протокола заседания Правления №14 от 02.03.2020 г. 6. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Северэлектро» за IV квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).
<p>24 марта 2020 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О плане капитальных вложений Общества на 2020 год. 2. О плане закупок Общества на 2020 год. 3. О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2020 год. 4. О рассмотрении проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2020 год. 5. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 2019 год. 6. Отчет Генеральной дирекции по исполнению плана капитальных вложений за 2019 год. 7. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2019 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 8. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2019 год. 9. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Северэлектро» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению. <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Об утверждении состава счетной комиссии; 9.2. О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год; 9.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2019 год; 9.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2019 год;

	<p>9.5. О рассмотрении отчета Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2019 год;</p> <p>9.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2019 год;</p> <p>9.7. О порядке распределения прибыли Общества за 2019 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2019год;</p> <p>9.8. Об отчете Совета директоров за 2019 год;</p> <p>9.9. О годовом бюджете Общества на 2020 год;</p> <p>9.10. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>9.11. Об избрании членов Ревизионной комиссии.</p> <p>9.12. Об утверждении независимого аудита на 2020-2021гг.</p> <p>10. Разное.</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
ОАО "Электрические станции"	обязательство не является просроченным	272004.3
-ОАО "НЭС Кыргызстана"	обязательство не является просроченным	262131.2
задолженность по кредитам	обязательство не является просроченным	3240770.2

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

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



Юнусов А.А..