

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Северэлектро»

Период раскрытия: II квартал 2020 года.
Дата составления: 03.08.2020 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: **Юнусов Алмазбек Амангелдиевич**

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 «Эрнст энд Янг Аудит»

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 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 |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 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 |
| Оморов Азамат Каныбекович | 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 |
|---------------------|---|
| 15 апреля 2020 года | <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении решения заседания Правления Национального энергохолдинга от 07.04.2020 г. №26 относительно вопроса оплаты труда работникам в связи с введением чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации; 2. О рассмотрении письма ОАО «Северэлектро» от 08.04.2020 г. №110/1019. 3. Об определении переменной части оплаты труда (КРП) корпоративному секретарю Общества Юнусову А.А. |
| 07 мая 2020 года | <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за I квартал 2020 года; 2. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за I квартал 2020 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных; 3. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.03.2020 года; 4. Об отчете Генеральной дирекции по выполнению Плана капитальных вложений за I квартал 2020 года; 5. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению поручений заседания Совета директоров за I квартал 2020 года; |
| 15 мая 2020 года | <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Северэлектро» за I квартал 2020 года; 2. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за I квартал 2020 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных; 3. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.03.2020 года; 4. Об отчете Генеральной дирекции по выполнению Плана капитальных вложений за I квартал 2020 года; 5. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению поручений заседания Совета директоров за I квартал 2020 года; |

| | |
|-------------------|--|
| 04 июня 2020 года | <p>1. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 29.05.2020 г. №03-46/932 относительно решения Правления от 28.05.2020 г. №31;</p> <p>2. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 29.05.2020 г. №03-46/931 относительно решения Правления от 29.05.2020 г. №32;</p> <p>3. О рассмотрении годового отчета Службы внутреннего аудита за 2019 год и выплаты годовой премии;</p> <p>4. Об определении переменной части оплаты труда (КРГ) корпоративному секретарю Общества Юнусову А.А.</p> |
| 23 июня 2020 года | 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 19.06.2020 №34. |

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 задолжности | 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 | 242462,2 тыс.сом |
| ОАО "НЭС Кыргызстана" | обязательство не является просроченным | 251848,4 тыс.сом |
| Задолженность по кредитам | обязательство не является просроченным | |

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) | Иностранный кредит, обязательство не является просроченным | 887070,1 тыс.сом |
| Немецкий банк развития (KFW) | Иностранный кредит, обязательство не является просроченным | 965810.8 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 |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | |

Корпоративный секретарь Общества



Юнусов А.А.