

# **ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

## **Акционерного общества «СевКазЭнерго» (АО «СевКазЭнерго»)**

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций Эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

### 1. Информация об Эмитенте в соответствии с учредительными документами:

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО».

**1) дата первичной государственной регистрации эмитента:**

13 июля 2009 года;

**2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):**

перерегистрация не осуществлялась.

**3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:**

на казахском языке:

- полное: «СевКазЭнерго» акционерлік қоғамы
- сокращенное: «СевКазЭнерго» АҚ

на русском языке:

- полное: Акционерное общество «СевКазЭнерго»
- сокращенное: АО «СевКазЭнерго»

на английском языке:

- полное: Joint stock company «SevKazEnergo»
- сокращенное: JSC «SevKazEnergo»;

**4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:**

- 19 января 1999 года зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксесс-Энерго ПТЭЦ-2» (полное наименование), ТОО «Аксесс-Энерго ПТЭЦ-2» (сокращенное наименование);
- 29 февраля 2008 года ТОО «Аксесс-Энерго ПТЭЦ-2» переименовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «СевКазЭнерго Петропавловск» (полное наименование), ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск» (сокращенное наименование);
- 13 июля 2009 г. ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск» реорганизовано в Акционерное общество «СевКазЭнерго» (полное наименование), АО «СевКазЭнерго» (сокращенное наименование);

**5) если эмитент создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:**

АО «СевКазЭнерго» (далее – Эмитент) реорганизовано путем преобразования ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск» (свидетельство о государственной перерегистрации № 4310-1948–ТОО (ИУ), выдано 20 мая 2008 г.) и является правопреемником всех прав и обязанностей, существовавших до преобразования, в соответствии с Гражданским кодексом РК, Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 22 апреля 1998 года № 220-І, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.

**6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:**

Эмитент не имеет зарегистрированных филиалов и представительств.

**7) бизнес-идентификационный номер эмитента:**

990140000186

**8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services-Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии):**

Отсутствует

**2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:**

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, 150000, город Петропавловск, улица Жамбыла, 215, тел: +7 (7152) 31-43-24, факс +7 (7152) 41-28-28, e-mail: [info@sevkazenergo.kz](mailto:info@sevkazenergo.kz).

**Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним**

**3. Сведения о выпуске облигаций:**

- 1) **вид облигаций:** негосударственные, купонные, без обеспечения;
- 2) **номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):** 100 (сто) тенге;
- 3) **количество облигаций:** 100 000 000 (сто миллионов) штук;
- 4) **общий объем выпуска облигаций:** 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;
- 5) **валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:** казахстанский тенге;

**4. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме.

**5. Получение дохода по облигациям:**

- 1) **ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего периода обращения облигаций и составляет 13,75 % (тринадцать целых семьдесят пять сотых процента) % годовых от номинальной стоимости облигаций;

- 2) **периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:**

Выплата купонного вознаграждения по облигациям будет производиться 2 (два) раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30 дней в месяце), соответственно. Выплата купонного вознаграждения будет производиться через каждые 6 (шесть) последовательных календарных месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.

**3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:**

Начисление вознаграждения будет производиться с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения с первого по последний день их обращения.

**4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:**

Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения будет произведена на начало последнего дня периода (День фиксации), за который осуществляется выплата. Вознаграждение по облигациям будет выплачиваться лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»). Выплата купонного вознаграждения будет производиться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Последняя выплата купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

**5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:**

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

**6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

**7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

### **Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные [статьями 15](#) и [18-4](#) Закона о рынке ценных бумаг**

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

**1) дата начала размещения облигаций:** датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций;

**2) дата окончания размещения облигаций:** датой окончания размещения облигаций является последний день периода обращения облигаций.

**3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):**  
размещение облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг.

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

**1) дата начала обращения облигаций:** датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проведенных в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

**2) дата окончания обращения облигаций:** последний день периода срока обращения облигаций;

**3) срок обращения облигаций:** 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций;

**4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):**  
Обращение облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.

#### **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

**1) дата погашения облигаций:** день, следующий за последним днем срока обращения облигаций, истекающего через 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций;

##### **2) способ погашения облигаций:**

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

**3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:**

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться только денежными средствами.

**11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных [статьями 15](#) и [18-4](#) Закона о рынке ценных бумаг, указывается:**

**1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:**

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока обращения облигаций;

Цена выкупа облигаций, порядок выкупа, дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента;

Принятие решения Советом директоров Эмитента о выкупе облигаций не является основанием возникновения обязанности держателей облигации произвести отчуждение облигаций в пользу Эмитента;

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом;

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

**2) сроки реализации права выкупа облигаций:**

В случае принятия решения о выкупе облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения сообщает держателям облигаций посредством размещения соответствующего объявления на официальных сайтах: Эмитента ([www.sevkazenergo.kz](http://www.sevkazenergo.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в соответствии с требованиями, предъявляемыми для размещения данной информации;

Держатели облигаций имеют право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты первого опубликования объявления о выкупе облигаций направить Эмитенту предложение о выкупе принадлежащих им облигаций;

Право выкупа облигаций должно быть реализовано Эмитентом не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты опубликования решения Советом директоров о выкупе;

Облигации, держатели которых не подали письменных заявлений о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом выпуска облигаций.

#### **Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии**

**12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

**1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг:**

В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязуется:

- поддерживать показатель «Чистый Долг/ЕБИТДА» на уровне не выше «3,5» на период обращения облигаций. Мониторинг исполнения ковенанта осуществляется на основе аудированной финансовой отчетности по состоянию на конец отчетного года;

Под определением показателей ковенанта Чистый Долг/ЕБИТДА понимается:

«ЕБИТДА» - означает консолидированную операционную прибыль Эмитента до налогообложения за отчетный период;

- a) **после добавления** арендных платежей, комиссионных сборов, скидок, премий или штрафов не включая начисленные проценты и прочие финансовые доходы и расходы;
- b) **до учета** любых прибылей или убытков при колебаниях обменного курса (переоценка);
- c) **до учета** любых исключительных, разовых, неповторяющихся или неординарных предметов, необычных для обычных деловых операций;
- d) **до учета** любых прибылей или убытков, возникающих в результате переоценки каких-либо внеоборотных активов или финансовых вложений, или прибылей и убытков, связанных с выбытием активов, в сторону повышения или понижения;
- e) **после добавления** какой-либо суммы, относящейся к амортизации, износу или обесценению активов членов Эмитента (и без учета восстановления любых ранее начисленных убытков от обесценения; а также в каждом случае, в той мере, в какой это добавлено, вычтено или учтено, в зависимости от обстоятельств, для определения операционной прибыли Эмитента до налогообложения, и чтобы никакая сумма не включалась или не исключалась более одного раза.

**«Чистый долг»** совокупная сумма кредитов, займов и обязательств по финансовой аренде (лизингу), за вычетом денежных средств и их эквивалентов, включая остатки на депозитных счетах.

- не допускать выпуск новых гарантий и предоставление активов в качестве залогового обеспечения по новым займам в пользу третьих лиц сверх уровня выданных гарантий и залогов, указанных в **Приложении №1** к настоящему Проспекту выпуска облигаций по состоянию на 1 декабря 2019 года. Мониторинг исполнения данного ковенанта осуществляется посредством предоставления Эмитентом информации держателям облигаций о перечне и суммах гарантий и залогов по состоянию на конец отчетного года в срок не позднее публикации аудированной финансовой отчетности;
- не допускать выплату дивидендов и любое безвозмездное отчуждение активов в пользу третьих лиц на сумму свыше 50% от чистой прибыли;
- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

## **2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):**

в случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информационного сообщения на сайтах: Эмитента ([www.sevkazenergo.kz](http://www.sevkazenergo.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz));

в течение 10 (десяти) календарных дней следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и (или) начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Эмитента о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей посредством размещения информационного сообщения на сайтах: Эмитента ([www.sevkazenergo.kz](http://www.sevkazenergo.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz));

выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе облигаций;

выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений;

право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента, либо иных имущественных прав не предусмотрено;

держатели облигаций не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом выпуска облигаций.

### **3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:**

в случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска облигаций, и (или) получения информации от Эмитента о таком нарушении, любой из держателей облигаций имеет право предъявить Эмитенту письменное требование о выкупе принадлежащих ему облигаций:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня уведомления Эмитентом о нарушении и/или со дня обнаружения держателем нарушения ограничений (ковенантов), по цене соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и (или) начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;

держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- **для юридического лица:** наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое место нахождения; банковские реквизиты; телефоны; количество и вид облигаций подлежащих к выкупу;
- **для физического лица:** фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя облигаций; индивидуальный-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдавший документ удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; электронная почта; банковские реквизиты; количество и вид облигаций подлежащих к выкупу.

Держатели облигаций не подавшие заявление на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

## **Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)**

### **13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми.

**Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)**

**14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:**

Выпускаемые облигации не являются обеспеченными.

**15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):**

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

**16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:**

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

**Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций**

**17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:**

**1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:**

Средства от размещения облигаций будут направлены на:

- пополнение оборотных средств АО «СевКазЭнерго»;
- снижение объема краткосрочной задолженности за счет долгосрочных инструментов фондирования;
- снижение объема банковских овердрафтов.

**2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:**

Облигации не являются инфраструктурными.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:**

Не применимо.

**Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента**

**19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:**

<b>Полное наименование крупного акционера и его местонахождение</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций в уставном капитале эмитента, принадлежащих</b>	<b>Дата, с которой крупный акционер стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций в уставном</b>
---	--	--

	<b>крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций в уставном капитале эмитента</b>	<b>капитале эмитента</b>
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпорация»  Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Достык 2, БЦ «SAAD», 12-этаж	100%	13 июля 2009 года

## Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

### 20. Сведения об органе управления эмитента:

<b>Председатель Совета Директоров</b>	<b>Турганов Дюсенбай Нурбаевич</b> избран на должность члена Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 15 января 2018 года, избран Председателем Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 29 января 2018 года
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Первый заместитель генерального директора	22.11.2017 г. – по настоящее время
Акимат Павлодарской области/ Первый заместитель акима	01.02.2012 г. – 15.11.2017 г.

<i>процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>
<b>Член Совета Директоров</b>	<b>Татаров Игорь Витальевич</b> избран на должность члена Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 15 января 2018 года
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «СевКазЭнерго» / Генеральный директор	23.10.2018 г. – по настоящее время
АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания»/Член Совета директоров	23.10.2018 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»/Член Совета директоров	15.01.2018 г. – 05.11.2018 г.
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»/ Генеральный директор	01.07.2015 г. – 22.10.2018 г.
<i>процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>
<b>Член Совета Директоров</b>	<b>Нигай Александр Данилович</b> избран на должность члена Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 15 января 2018 года
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» /Член Совета директоров	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» /Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	09.10.2017 г. – по настоящее время
ТОО «Mineral Product»/ Директор по стратегическому развитию	26.07.2016 г. – по настоящее время
ТОО «Com Trade Product»/ Директор по стратегическому развитию	03.05.2012 г. – по настоящее время

<i>процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>
<b>Член Совета Директоров</b>	<b>Язовская Алла Анатольевна</b> избрана на должность члена Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 9 апреля 2019 года
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров	09.04.2019 г. – по настоящее время
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров	09.04.2019 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Заместитель генерального директора по экономике и финансам	06.11.2018 г. – по настоящее время
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	05.01.2009 г. – 03.12.2018 г.
<i>процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>
<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Табанов Эльдар Рашитович</b> избран на должность независимого директора Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 15 января 2018 г.
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров, независимый директор	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров, независимый директор	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров, независимый директор	13.11.2017 г. – по настоящее время

АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» /Член Совета директоров, независимый директор	15.01.2013 г. – по настоящее время
ТОО «City Vox»/Директор	29.09.2017 г. – по настоящее время
АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания»/Член Совета директоров, независимый директор	15.12.2016 г. – по настоящее время
АО НК СПК «Astana»/Советник Председателя Правления	17.11.2016 г. – 24.03.2017 г.
АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»/Член Совета директоров, независимый директор	14.11.2014 г. – 12.06.2017 г.
АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров, независимый директор	14.06.2013 г. – 15.01.2018 г.
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»/Член Совета директоров, независимый директор	22.02.2013 г. – 17.04.2017 г.
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>
<i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организациях</i>	<i>нет</i>
<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Андреев Геннадий Иванович</b> избран на должность независимого директора Совета директоров АО «СевКазЭнерго» 15 января 2018 г.
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»/Член Совета директоров, независимый директор	12.06.2017 г. – по настоящее время
АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» / член Совета директоров, независимый директор	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»/ член Совета директоров, независимый директор	05.09.2016 г.– по настоящее время
АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров, независимый директор	14.06.2017 г. – по настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / член Совета директоров, независимый директор	05.09.2016 г. – по настоящее время
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»/ Почетный президент	02.07.2015 г. – по настоящее время

<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>
<i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организациях</i>	<i>нет</i>

**21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:**

<b>Генеральный директор Общества (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа)</b>	<b>Татаров Игорь Витальевич</b> избран на должность генерального директора АО «СевКазЭнерго» с 23 октября 2018 года
<b>Полномочия Генерального директора</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- принимает решения по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества;</li> <li>- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;</li> <li>- без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;</li> <li>- выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;</li> <li>- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников службы внутреннего аудита общества, риск-менеджмента и корпоративного секретаря;</li> <li>- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей;</li> <li>- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями.</li> </ul>	
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:	
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания»/Член Совета директоров	23.10.2018 г. – по настоящее время
АО «СевКазЭнерго» / Член Совета директоров	15.01.2018 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»/Член Совета директоров	15.01.2018 г. – 05.11.2018 г.
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»/ Генеральный директор	01.07.2015 г. – 22.10.2018 г.
<i>процентное соотношение голосующих акций (долей участия) в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.</i>	<i>нет</i>

**22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:**  
Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

## **Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента**

### **23. Виды деятельности эмитента:**

#### **1) основной вид деятельности;**

Основным видом деятельности Эмитента является:

- Производство электрической и тепловой энергии;  
Выработка электрической и тепловой энергии тепловыми электростанциями. Доля в общем доходе Эмитента составляет - 86%.
- Поддержание готовности электрической мощности.  
Услуга, оказываемая энергопроизводящими организациями единственному покупателю, по поддержанию готовности аттестованной в установленном порядке электрической мощности генерирующих установок к несению нагрузки в соответствии со статьей 15-3 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике». Доля в общем доходе Эмитента составляет – 14 %.

#### **2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;**

Основной вид деятельности Эмитента – производство тепловой и электрической энергии носит сезонный характер. Общие доходы от реализации услуг в зимние месяцы (IV-I кварталы) на 54 % выше, чем в летний период (II-III кварталы).

В части производства тепловой энергии сезонный характер выражается в продолжительности отопительного сезона (с октября по апрель). Доля данного вида деятельности в общем доходе от реализации Общества составляет 17%. Доходы от реализации услуг в осенне-зимний период (IV-I кварталы) в четыре раз выше, чем в летний сезон (II-III кварталы).

#### **3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;**

Основными конкурентами АО «СевКазЭнерго» на оптовом рынке электрической энергии являются АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Евразийская энергетическая корпорация»;

АО «СевКазЭнерго» является единственным производителем тепловой энергии в г. Петропавловске, поэтому конкурентов по данному виду деятельности не имеет.

#### **4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;**

К позитивным моментам развития Эмитента можно отнести следующие факторы:

- вертикально интегрированная энергетическая компания, охватывающая все сферы энергосбережения, включая производство, транспортировку, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии;
- возможность увеличения установленной электрической мощности по итогам выполняемой инвестиционной программы;
- стабильный рост потребления тепловой и электрической энергии, вызванный ростом уровня жизни населения, реализацией государственной жилищной программы, развитием предпринимательства,
- внедрение инновационных технологий.

К негативным моментам развития Эмитента можно отнести следующие факторы:

- сезонные колебания потребления тепловой и электрической энергии;

- зависимость Эмитента от поставок и цен на топливо (каменный уголь, добываемый в разрезе ТОО «Богатырь Комир», а также повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге, поскольку транспортировка каменного угля производится железнодорожным транспортом);
- зависимость ценообразования на продукцию предприятий энергетического сектора от ограничительных действий государственных регулирующих органов.

**5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;**

Номер лицензии (разрешения)	На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана	Период действия лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию
ГСЛ № 000417	Генеральная лицензия на занятие – видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной деятельности (приложение к государственной лицензии) – строительно-монтажные работы, III категория	С 07 октября 2008 года бессрочно	Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерство регионального развития РК.
18013096	Государственная лицензия на деятельность связанную с оборотом прекурсоров: приобретение, хранение, реализация и уничтожение (приложение к государственной лицензии)	03 июля 2018 г. – 03 июля 2023г.	Министерство внутренних дел РК
№ 00471 DT	Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью (приложение к государственной лицензии)	с 30 ноября 2009 года бессрочно	КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
17017354	Генеральная лицензия на занятие – видами работ (услуг) в сфере архитектурной,	с 06 октября 2017 года бессрочно	КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и

	градостроительной деятельности (приложение к государственной лицензии) – проектная деятельность, III категория		лицензирования акимата СКО»
--	--	--	-----------------------------

Затраты на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом отсутствуют.

**б) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);**

Эмитент не импортирует сырье, работы, услуги, за исключением пусконаладочных работ, связанных с поставкой и установкой импортного оборудования. Объем данных работ и услуг незначителен и составляет менее 1% от общего объема закупаемых услуг. Эмитент не реализует товары и услуги на экспорт.

**7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;**

По состоянию на дату предоставления сведений Эмитент не участвует в судебных процессах связанных с риском прекращения или изменения деятельности, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента;

**8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.**

Иные факторы риска не выявлены.

**24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

Сведения о потребителях Эмитента, объем товаров (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости произведённых товаров (работ, услуг) за период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.:

№	Наименование потребителя	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме реализации, %	Наименование продукции
1	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»	3 951 919	14,91	Услуга по поддержанию готовности к несению нагрузки
2	ТОО «GLOBAL ENERGY TRADE»	3 331 476	12,57	Электрическая энергия
3	ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»	3 614 136	13,63	Электрическая энергия

Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) Эмитента, объем товарооборота с которыми составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг) за период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.:

№	Наименование поставщика	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме поставок, %	Классификация поставок
1	ТОО «Богатырь Комир»	4 016 959	23,26	Уголь
2	ТОО «Eurasian Vector»	2 433 658	14,09	Услуги экспедирования и ж/д тарифы
3	ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»	1 856 819	10,75	Строительно-монтажные работы

**25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.**

Наименование актива	Балансовая стоимость, тыс. тенге
Основные средства	99 207 114

**26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:**

Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов отсутствует

**27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:**

1) наименование кредитора Эмитента;

Наименование кредиторов	Общий долг (ОД), тыс. тенге	Вознаграждение %, тыс. тенге	Итого кредиторская задолженность, тыс.тенге
Европейский Банк Реконструкции и Развития	13 523 062	210 380	13 733 442

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Период	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения (тыс.тенге)										Итого
	Договор КЗТ 45212 от 22.05.13		Договор USP 45212 от 22.05.13		Договор 42579 от 26.03.11 (КЗТ)		Договор 42579 от 26.03.11		Договор 42579 от 26.05.16		
	Дата	Сумма к погашению (ОД и %)	Дата	Сумма к погашению (ОД и %)	Дата	Сумма к погашению (ОД и %)	Дата	Сумма к погашению (ОД и %)	Дата	Сумма к погашению (ОД и %)	
4 кв. 2019	22.10.2019	289 638	22.10.2019	413 074	18.10.2019	72 169	18.10.2019	4 606	18.10.2019	239 459	1 018 946
1 кв. 2020	22.01.2020	65 811	22.01.2020	73 642	18.01.2020	16 963		-	18.01.2020	115 537	271 953
2 кв. 2020	22.04.2020	282 933	22.04.2020	421 310	18.04.2020	72 167	18.04.2020	4 697	18.04.2020	250 356	1 031 463
3 кв. 2020	22.07.2020	59 178	22.07.2020	66 220	18.07.2020	14 682		-	18.07.2020	110 590	250 670
4 кв. 2020	22.10.2020	283 643	22.10.2020	421 304	18.10.2020	72 165	18.10.2020	4 697	18.10.2020	247 880	1 029 689
2021		667 024, в т.ч.		974 932, в т.ч.		167 532, в т.ч.		9 556, в т.ч.		693 501, в т.ч.	2 512 545
	22.01.2021	53 846	22.01.2021	61 458	18.01.2021	12 722			18.01.2021	108 074	
	22.04.2021	282 205	22.04.2021	429 722	18.04.2021	72 162	18.04.2021	4 765	18.04.2021	241 800	
	22.07.2021	47 342	22.07.2021	54 035	18.07.2021	10 487			18.07.2021	103 209	
	22.10.2021	283 631	22.10.2021	429 717	18.10.2021	72 161	18.10.2021	4 791	18.10.2021	240 418	
2022		643 199, в т.ч.		966 693, в т.ч.		159 078, в т.ч.		9 748, в т.ч.		663 892, в т.ч.	2 442 610
	22.01.2022	41 880	22.01.2022	48 756	18.01.2022	8 482			18.01.2022	100 611	
	22.04.2022	282 193	22.04.2022	438 303	18.04.2022	72 158	18.04.2022	4 861	18.04.2022	234 499	
	22.07.2022	35 507	22.07.2022	41 337	18.07.2022	6 282			18.07.2022	95 827	
	22.10.2022	283 619	22.10.2022	438 297	18.10.2022	72 156	18.10.2022	4 887	18.10.2022	232 955	
2023		619 374, в т.ч.		795 780, в т.ч.		150 644, в т.ч.		57 696, в т.ч.		620 990, в т.ч.	2 244 484
	22.01.2023	29 914	22.01.2023	34 826	18.01.2023	4 241			18.01.2023	90 917	
	22.04.2023	282 182	22.04.2023	366 701	18.04.2023	72 154	18.04.2023	4 067	18.04.2023	225 015	
	22.07.2023	23 671	22.07.2023	27 558	18.07.2023	2 097			18.07.2023	84 030	
	22.10.2023	283 607	22.10.2023	366 695	18.10.2023	72 152	18.10.2023	53 629	18.10.2023	221 028	
2024		596 266, в т.ч.		768 043, в т.ч.		-		107 258, в т.ч.		574 531, в т.ч.	2 046 098
	22.01.2024	17 949	22.01.2024	20 896					18.01.2024	78 990	
	22.04.2024	282 886	22.04.2024	366 687			18.04.2024	53 629	18.04.2024	214 206	
	22.07.2024	11 836	22.07.2024	13 779					18.07.2024	72 233	
	22.10.2024	283 595	22.10.2024	366 681			18.10.2024	53 629	18.10.2024	209 102	
2025		223 761, в т.ч.		373 638, в т.ч.		-		107 256, в т.ч.		526 354, в т.ч.	1 231 009
	22.01.2025	5 983	22.01.2025	6 965					18.01.2025	67 063	
	22.04.2025	217 778	22.04.2025	366 673			18.04.2025	53 628	18.04.2025	201 680	
									18.07.2025	60 436	
							18.10.2025	53 628	18.10.2025	197 175	
2026		-		-		-		107 256, в т.ч.		479 035, в т.ч.	586 291
									18.01.2026	55 136	
							18.04.2026	53 628	18.04.2026	190 013	
									18.07.2026	48 638	
							18.10.2026	53 628	18.10.2026	185 248	
2027		-		-		-		107 255, в т.ч.		431 717, в т.ч.	538 972
									18.01.2027	43 210	
							18.04.2027	53 628	18.04.2027	178 345	
									18.07.2027	36 841	
							18.10.2027	53 627	18.10.2027	173 321	
2028		-		-		-		107 254, в т.ч.		384 739, в т.ч.	491 993
									18.01.2028	31 283	
							18.04.2028	53 627	18.04.2028	167 018	
									18.07.2028	25 044	
							18.10.2028	53 627	18.10.2028	161 394	
2029		-		-		-		107 254, в т.ч.		201 005, в т.ч.	308 259
									18.01.2029	19 356	
							18.04.2029	53 627	18.04.2029	155 010	
									18.07.2029	13 247	
							18.10.2029	53 627	18.10.2029	13 392	
2030		-		-		-		107 252, в т.ч.		39 837, в т.ч.	147 089
									18.01.2030	11 160	
							18.04.2030	53 626	18.04.2030	10 918	
									18.07.2030	8 831	
							18.10.2030	53 626	18.10.2030	8 928	
2031		-		-		-		107 252, в т.ч.		22 127, в т.ч.	129 379
									18.01.2031	6 696	
							18.04.2031	53 626	18.04.2031	6 551	
									18.07.2031	4 416	
							18.10.2031	53 626	18.10.2031	4 464	
2032		-		-		-		107 251, в т.ч.		4 440, в т.ч.	111 691
							18.04.2032	53 626	18.01.2032	2 232	
							18.10.2032	53 625	18.04.2032	2 208	
2033		-		-		-	53 625, в т.ч.		-	53 625	
						18.04.2033	53 625				

**28. Величина леввереджа эмитента.**

Величина леввериджа согласно данным финансовой отчетности Эмитента составляет:

Показатель	2017	2018	30.09.2019 г.
Леввередж	0,93	0,92	0,97

**29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних заверенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.**

тыс. тенге

Наименование статьи	2017 г.	2018 г.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	7 956 101	8 063 289
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-8 589 812	-3 859 329
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	531 371	- 3 820 258
<b>Итого: увеличение +/- - уменьшение денежных средств</b>	<b>- 102 340</b>	<b>383 702</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>173 045</b>	<b>70 705</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-	-7
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>70 705</b>	<b>454 400</b>

**30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:**

Вид долговых бумаг	купонные облигации без обеспечения
Количество облигаций	80 000 000 штук
Номинальная стоимость одной облигации	100 тенге
Дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг	31 декабря 2009 года
Количество размещенных облигаций	80 000 000 штук
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	9 665 026 202 тенге
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	начислено 6 864 552 731 тенге выплачено 6 595 463 273 тенге
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	25 053 100 штук, из них: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09.04.2014 г. выкуплено 35 170 штук;</li> <li>• 15.06.2018 г. выкуплено 18 395 530 штук;</li> <li>• 20.06.2018 г. выкуплено 6 622 400 штук.</li> </ul>
Сведения о фактах	Эмитент не допускал невыплату (задержку в выплате)

неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг	вознаграждения по облигациям, а также нарушений исполнения других обязательств перед держателями ценных бумаг.
Случаи приостановления размещения либо обращения облигаций	Отсутствуют
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Организованный рынок ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»
Права, представляемые держателям облигаций, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.	<p>Держатели облигаций имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на получение номинальной стоимости</li> <li>• на получение купонного вознаграждения;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право на получение необходимой информации об эмитенте, посредством письменного обращения, в течение 10 (десяти) рабочих дней;</li> <li>• право на ознакомление с копией проспекта выпуска облигаций;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством РК.</li> </ul> <p>В связи с отсутствием фактов нарушения эмитентом ограничений (ковенантов), права на досрочный выкуп держателями облигаций не реализовывались.</p>

## Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

### 31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

**1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:**

Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- на получение вознаграждения (фиксированного процента от номинальной стоимости) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- на удовлетворение своих требований в случаях и порядке предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом выпуска облигаций;

- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- осуществлять иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренные Проспектом выпуска облигаций**

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом:

- в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2, статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и (или) начисленного вознаграждения;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан выкупить размещенные облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и (или) начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;
- в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных пунктом 12 настоящего Проспекта выпуска облигаций;

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и (или) внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения информационного сообщения на сайтах: Эмитента ([www.sevkazenergo.kz](http://www.sevkazenergo.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей облигаций имеет право предъявить Эмитенту письменное требование о выкупе принадлежащих ему облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня уведомления Эмитентом о возникновении одного из событий и/или со дня обнаружения держателем нарушения, указанных в настоящем пункте.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения информационного сообщения на сайтах: Эмитента ([www.sevkazenergo.kz](http://www.sevkazenergo.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

**3) Иные права:**

Отсутствуют

**32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

**1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

Дефолт по облигациям – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Событием дефолта по облигациям Эмитента является невыплата или неполная выплата по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении и последнего купонного вознаграждения, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.

Не является дефолтом по облигациям невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска облигаций, если такая не выплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо не полных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости либо не представление АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и заключенным с ним договором.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска облигаций, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска облигаций отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

**2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:**

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические правовые и иные меры не противоречащие законодательством Республики Казахстан.

**3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных**

**действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:**

При наступлении события дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

В случае наступления дефолта Эмитент обязуется известить держателей облигаций о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным настоящим Проспектом выпуска облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения события дефолта, посредством размещения соответствующего сообщения на сайте Эмитента ([www.sevkazenergo.kz](http://www.sevkazenergo.kz)), сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке установленном правилами фондовой биржи и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступление события дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление события дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия вышеуказанной информации не предусмотрено.

Лица, несущие солидарную и субсидиарную ответственность отсутствуют. Эмитент самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам, связанным с привлечением денежных средств посредством размещения облигаций.

**4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):**

Договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям не предусмотрены.

**33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы основного долга, Эмитент прогнозирует потоки денежных средств от основной деятельности.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен в **Приложении №2** к настоящему Проспекту выпуска облигаций.

**34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:**

Система управления рисками Эмитента является существенным элементом операционной деятельности и представляет собой процесс оценки, управления, мониторинга и контроля рисков. Целью системы управления рисками является их минимизация при планируемом уровне прибыльности, обеспечение приемлемых для Эмитента уровней риска, ограничение возможных убытков, связанных с воздействием на Эмитента внутренних и внешних факторов, имеющих вероятностный характер. Процесс управления рисками осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками Эмитента.

### **1) Отраслевые риски.**

Эмитент подвержен отраслевым рискам в первую очередь вследствие принятой в отрасли системы тарифообразования: тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям, регулируются государством. Для управления данным риском Эмитент принимает участие в разработке тех или иных нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, а также принимает участие в заседаниях с участием государственных органов для представления интересов Эмитента через ассоциации и сообщества.

Энергетический рынок в значительной степени зависит от наличия у экономических объектов необходимости и возможностей осуществлять вложения в основной капитал, модернизировать и расширять производство. В случае замедления темпов роста экономики Казахстана или сворачивания государственных программ субсидирования, энергетический рынок, в свою очередь, может также претерпеть коррекцию.

Поскольку производство и реализация энергии - основной вид деятельности Эмитента, отраслевые риски, присущие энергетическому рынку, оказывают существенное влияние на финансовое положение Эмитента.

Отдельным фактором отраслевого риска Эмитента, выделяется возможное изменение цен на сырье и сопутствующие услуги на внутреннем рынке, в частности поставка и цены на каменный уголь, добываемый в разрезе ТОО «Богатырь Комир», а также повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге. Работа с данным риском осуществляется в рамках антимонопольного регулирования тарифов. Влияние данного риска на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам минимально по причине наличия законодательных процедур, регламентированных нормативно-правовыми актами.

Отраслевые риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента, также находятся на минимальном уровне, т.к. полностью законодательно регламентированы и ограничены в изменениях для конечного потребителя. Весь объем продукции и (или) услуг, Эмитент поставляет только на внутренний рынок, исключая ценовые риски внешних рынков.

### **2) Финансовые риски.**

В соответствии с природой возникновения, финансовые риски подразделяются на:

- Кредитные риски;
- Риски потери ликвидности;
- Валютные риски;
- Процентные риски;
- Ценовые риски.

#### Кредитный риск

Эмитент подвержен кредитному риску, возникающему в результате возникновения финансовых обязательств перед кредиторами. В целях его минимизации разработаны и применяются процедуры, позволяющие оценить подверженность Эмитента кредитному риску. К данным процедурам относятся:

- Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, контроль за их соотношением;
- Составление планов погашения кредиторской задолженности по приоритетам;

- Регулярный контроль финансовой устойчивости, прогнозирование прироста текущих обязательств и своевременных выплат;
- Контроль исполнения бюджетов, их оперативная корректировка.

При условии неспособности Эмитента осуществлять эффективное управление кредитными рисками данный факт может оказать существенное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

#### Риск потери ликвидности.

Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение контрагентами своих обязательств, которое невозможно компенсировать продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности Эмитент применяется следующие процедуры:

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- Планирование финансовых потоков;
- Работа с дебиторами по взысканию задолженности.

#### Валютный риск.

Существенное ослабление курса тенге к иностранным валютам может оказать неблагоприятное воздействие на пользование услугами Эмитента и на энергетическом рынке республики в целом. Также Эмитент подвержен валютному риску в случае привлечения денежных средств в иностранной валюте. Для минимизации влияния данного риска Эмитент осуществляет следующие процедуры:

- Заключение договоров преимущественно в национальной валюте;
- Постоянный мониторинг динамики курсов валют в целях рефинансирования займа из иностранной валюты в национальную валюту в период роста национальной валюты;
- Корректировка бюджета доходов и расходов.

Текущие обязательства Эмитента в иностранных валютах занимают значительную долю. Последний заем в иностранной валюте был привлечен в 2019 году. Эмитент планирует погасить полностью обязательства в иностранных валютах до 2026 года.

#### Процентный риск.

Прибыль и операционные денежные потоки Эмитента во многом зависят от изменений рыночных процентных ставок, оказывающих влияние на условия по договорам привлечения заемных средств. Повышение процентных ставок на рынке заимствования может негативно отразиться на перспективах развития Эмитента. В целях минимизации негативных последствий данного риска Эмитент использует следующие инструменты:

- Заключение договоров преимущественно с фиксированной ставкой вознаграждения;
- Контроль соответствия оценочной стоимости рыночной;
- Контроль динамики базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан;
- Мониторинг рынка заемного капитала.

#### Ценовой риск.

Под ценовым риском понимается риск возникновения потерь вследствие роста цен на закупаемое оборудование, сырье и материалы, работы и услуги. Существенное колебание курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте, рост инфляции и изменение экономических условий могут привести к увеличению цен на приобретаемые товары/услуги, в т.ч. на стратегически значимые для Эмитента товары (уголь/мазут). Для минимизации последствий данного риска Эмитентом реализуются следующие процедуры:

- Заключение долгосрочных договоров с фиксированной ценой на весь период действия договора;
- Углубленное изучение рынка изготовителей и поставщиков ТМЦ при планировании годового плана закупок;
- Формирование плана закупок с учетом инфляционных ожиданий.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, представлены двумя блоками:

- Показатели ликвидности:

При проведении ежегодного аудита, аудиторы обязывают Эмитента показывать долгосрочные кредиты в разделе текущих обязательств. При этом срок до погашения данных кредитов более 1 года. Таким образом, при расчетах коэффициентов ликвидности происходит искажение отчетности, показывающее значительный объем краткосрочных обязательств, при минимальных объемах ликвидных активов.

- Валютные гэп-разрывы:

Эмитент имеет в пассивах привлечение денежных средств в российских рублях и долларах США. При этом Активы Эмитента в основном номинированы в казахстанском тенге и получаемый доход от основной деятельности также поступает в тенге. Таким образом, в процессе бизнес деятельности у Эмитента могут возникать гэп-разрывы по нетто валютной позиции. Управление данными гэп-разрывами осуществляется путем размещения свободной ликвидности на депозитах в иностранной валюте.

Вероятность возникновения финансовых рисков, связанных с показателями ликвидности и валютными гэп-разрывами, находится на постоянном контроле у руководства Эмитента, прогнозируется и оценивается в рамках допустимых для деятельности Эмитента внутренних норм.

### **3) Правовой риск.**

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, несет в себе увеличение правового риска, что может привести к возникновению расходов (убытков) и негативно отразиться на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент предпринимает все меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан, других государств и внутренних документов.

Снижение уровня правового риска осуществляется на постоянной основе юридической службой путем отслеживания всех изменений нормативных правовых актов Республики Казахстан и своевременного реагирования руководства Эмитента по внесению соответствующих корректировок во внутренние бизнес-процессы и документы.

### **4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск).**

Эмитент подвержен риску ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Эмитент проявляет приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса. Однако неверное или неоправданно пагубное восприятие корпоративного поведения Эмитента или отрасли в целом может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития.

Эмитент утвердил и четко соблюдает Кодекс корпоративного управления. Весь функционал и решения органов управления основаны на утвержденных принципах и принимаются в соответствии с данным внутренним документом.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления является одним из методов, влияющих на повышение эффективности деятельности Эмитента, укрепления его репутации и снижения затрат при привлечении им капитала.

### **5) Стратегический риск.**

Достижение стратегических целей деятельности Эмитента может сопровождаться ошибками, допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития. Как результат могут возникнуть риски, которые с определенной вероятностью будут угрожать деятельности Эмитента.

Период регионального или мирового экономического спада также может привести к снижению спроса на услуги Эмитента, что приведет к сокращению базы потенциальных клиентов. Снижение реальной покупательной способности потребителей, в свою очередь приведет к тому, что Эмитент потеряет импульс роста рынка и как следствие могут ухудшаться результаты деятельности и финансовое положение Эмитента.

Для снижения стратегического риска Эмитентом анализируются и расставляются важные приоритеты, разрабатывается и утверждается стратегия бизнеса, и контролируется исполнение бизнес-процессов.

#### **6) Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

Вероятность возникновения рисков, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности в будущем минимальна, поскольку казахстанское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения на законодательном уровне требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) расцениваются органами управления Эмитента как умеренные.

#### **7) Страновой риск.**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, где сконцентрировано абсолютное большинство поставщиков и потребителей товаров и услуг. Страновые риски, связанные с приобретением размещаемых облигаций, находятся на минимальных уровнях, т.к. вероятность убытков Эмитента в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений в стране их резидентства незначительна.

#### **8) Операционный риск.**

Неспособность управления рисками, согласно заданной политике, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент строго придерживается принципа полного соответствия проводимых операций внутренним документам, в которых описан регламент всех бизнес-процессов.

Разработаны и применяются процедуры контроля на различных этапах бизнес-процессов, осуществляемые независимо друг от друга подразделениями Эмитента. Функционирует система внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность политик, процессов, процедур, норм поведения и действий, объединенных в единый непрерывный процесс, являющийся частью процесса корпоративного управления, осуществляемого всеми органами управления Эмитента, включая Совет директоров, исполнительный орган, структурные подразделения Эмитента.

Процесс организации внутреннего контроля осуществляется в соответствии с Политикой в области системы внутреннего контроля и иными регламентирующими документами.

### **35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:**

#### **1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;**

Эмитент является членом ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация». Данная организация является неправительственной и некоммерческой организацией, официально зарегистрированной в органах юстиции Республики Казахстан от 7 января 1999 года. На сегодняшний день в Ассоциации представлены: генерирующие компании, региональные электросетевые компании, энергоснабжающие организации, системный оператор, оператор централизованных торгов, основные отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, производители энергетического оборудования, Энергетическая Ассоциация США и др.

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

**2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.**

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

**36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:**

Полное и сокращенное наименование дочернего юридического лица	БИН	Место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним	Размер доли участия эмитента в уставном капитале/доля принадлежащих эмитенту голосующих акций
<b>Полное:</b> Акционерное общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» <b>Сокращенное:</b> АО «Северо-Казахстанская РЭК»	990140000196	Казахстан, г. Петропавловск, ул. А.Шажимбаева 144	эмитент является единственным акционером АО	100,00%
<b>Полное:</b> Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловские тепловые сети» <b>Сокращенное:</b> ТОО «Петропавловские тепловые сети»	990140000176	Казахстан, г.Петропавловск, ул. Строительная, 23	эмитент является единственным участником ТОО	100,00%
<b>Полное:</b> Товарищество с ограниченной ответственностью «Севказэнергосбыт» <b>Сокращенное:</b> ТОО «Севказэнергосбыт»	981140000147	Казахстан, г.Петропавловск ул. Жумабаева, 66	эмитент является единственным участником ТОО	100,00%

**37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 34 настоящего Проспекта) с указанием по каждой такой организации:**

Сведения об организациях, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала представлены в пункте 34 настоящего Проспекта выпуска облигаций.

### **38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:**

27 июля 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по облигациям НИН KZ2C0Y10D695 ISIN KZ2C00001519 Долгосрочный РДЭ в иностранной и местной валютах на уровне «B+», прогноз «Стабильный», Национальный долгосрочный рейтинг на уровне «BBBkaz», прогноз «Стабильный», Приоритетный необеспеченный рейтинг в местной валюте на уровне «B+», Рейтинг возвратности активов «RR4».

2 августа 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило компании АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» долгосрочный РДЭ в иностранной и местной валютах на уровне «B+», прогноз «Стабильный» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «BBBkaz», прогноз «Стабильный». Так же, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило по облигациям АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» НИН KZ2C0Y10D695 ISIN KZ2C00001519 и НИН KZ2C0Y01F426 ISIN KZ2C00003846 приоритетный необеспеченный рейтинг в местной валюте на уровне «B+» и рейтинг возвратности активов «RR4».

24 июля 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило компании АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» долгосрочный РДЭ в иностранной и местной валютах на уровне «B+», прогноз «Стабильный» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «BBBkaz», прогноз «Стабильный». Так же, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило по облигациям АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» НИН KZ2C0Y10D695 ISIN KZ2C00001519 приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «B+» и рейтинг возвратности активов «RR4».

7 марта 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» рейтинги до уровня «B-», прогноз – «стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг «BB-(kaz)», прогноз «Стабильный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «B-»/«RR4»/50%.

### **39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

Представить держателей облигаций не предусмотрено.

### **40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

### **41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

Андеррайтером и финансовым консультантом второго выпуска облигаций Эмитента является АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (государственная лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.228/6 от 26.09.2016 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан);

Место нахождения организации – 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, б/ц Нурлы Тау, блок «1А», офис 206;

Тел: +7(727) 330 70 94, факс: +7(727) 311-06-78;

Дата и номер договора – договор об оказании андеррайтинговых услуг №1103 от 10 декабря 2019 года;

Первый руководитель – Председателя Правления – Маенлаева Индира Якубовна.

### **42. Сведения об аудиторской организации эмитента:**

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2016, 2017 годы проведен аудиторской компанией ТОО «Делойт», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан №0000015, вид МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года. Отчет утвержден генеральным директором ТОО «Делойт» Бекеновым Нурланом, партнер по



**Перечень выданных гарантий и предоставленных залогов Эмитентом  
по состоянию на 1 декабря 2019 года**

№	Документ	Сумма, тыс. тенге	Примечание
1	Договор гарантии №17-42475-07-ДГ-001 от 08.08.2017 года	12 000 000	кредитор ДБ АО «Сбербанк» заемщик АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» гарант АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
2	Договор гарантии №18-80475-00-ДГ-002 от 27.08.2018 года	8 000 000	кредитор ДБ АО «Сбербанк» заемщик АО «ЦАТЭК» гарант АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
3	Договор гарантии от 27.11.2018 года	46 438 747	кредиторы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), VTB Bank Europe (SE), заемщики АО «ЦАТЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» гарант АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
4	Договор залога недвижимого имущества № 06/03-01 от 06.03.2009 года	3 288 441	кредитор ДБ АО «Сбербанк» залогодатель АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
5	Договор перезалога движимого имущества №02/09/13-01 от 15.09.2015 года	57 504 617	кредитор ДБ АО «Сбербанк» залогодатель АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
6	Договор ипотеки недвижимого имущества от 29.08.2014 года	2 514 889	кредитор Европейский Банк Реконструкции и Развития залогодатель АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
7	Договор залога движимого имущества от 28.01.2015 года	5 505 822	кредитор Европейский Банк Реконструкции и Развития залогодатель АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

**Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс.тенге)**

Статья	2 полугодие 2019	1 полугодие 2020	2 полугодие 2020	1 полугодие 2021	2 полугодие 2021	1 полугодие 2022	2 полугодие 2022	1 полугодие 2023	2 полугодие 2023	1 полугодие 2024	2 полугодие 2024	1 полугодие 2025	2 полугодие 2025	1 полугодие 2026	2 полугодие 2026	1 полугодие 2027
<b>Операционная деятельность</b>																
<b>Поступление средств, всего</b>	<b>21 077 899</b>	<b>23 733 290</b>	<b>20 999 909</b>	<b>22 830 732</b>	<b>19 894 522</b>	<b>23 415 874</b>	<b>20 311 300</b>	<b>26 310 564</b>	<b>23 006 338</b>	<b>27 853 548</b>	<b>24 343 845</b>	<b>29 273 770</b>	<b>25 547 334</b>	<b>30 638 010</b>	<b>26 706 884</b>	<b>30 638 010</b>
от реализации продукции	20 875 698	23 443 290	20 709 909	22 540 732	19 604 522	23 125 874	20 021 300	26 020 564	22 716 338	27 563 548	24 053 845	28 983 770	25 257 334	30 348 010	26 416 884	30 348 010
изменение в рабочем капитале																
прочие (поступления от других видов деятельности)	202 201	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
<b>Выбытие средств, всего</b>	<b>16 830 665</b>	<b>17 421 151</b>	<b>19 211 942</b>	<b>17 011 406</b>	<b>18 406 527</b>	<b>18 047 388</b>	<b>17 332 887</b>	<b>20 207 444</b>	<b>18 090 706</b>	<b>19 640 063</b>	<b>18 533 558</b>	<b>22 532 087</b>	<b>21 910 624</b>	<b>21 218 964</b>	<b>22 199 531</b>	<b>20 657 533</b>
Платежи поставщикам за товары и услуги	10 651 884	11 836 461	13 543 924	12 097 127	13 506 501	13 091 166	12 275 194	15 498 530	13 001 762	14 772 064	13 751 656	17 264 858	16 247 554	16 259 939	17 569 270	15 018 059
Выплаты по заработной плате	1 673 341	1 588 680	1 699 052	1 657 310	1 772 450	1 728 940	1 849 055	1 803 701	1 929 011	1 881 733	2 012 464	1 963 180	2 099 570	2 048 195	2 190 490	2 048 195
Прочие платежи в бюджет	2 606 927	1 851 282	1 561 607	1 861 335	1 427 092	1 932 938	1 428 250	1 937 083	1 687 816	2 220 522	2 018 070	2 108 448	1 807 595	2 374 921	1 851 578	3 076 635
выбытие средств на покрытие КПИ	516 073	918 138	1 239 247	272 312	593 277	216 397	690 875	226 818	795 647	255 616	448 598	988 554	1 581 290	395 322	480 404	426 521
прочие выбытия																
% по займам	1 382 439	1 226 590	1 168 113	1 123 322	1 107 208	1 077 947	1 089 513	741 311	676 470	510 128	302 770	207 048	174 616	140 586	107 789	88 123
<b>Итого от операций</b>	<b>4 247 234</b>	<b>6 312 139</b>	<b>1 787 967</b>	<b>5 819 326</b>	<b>1 487 995</b>	<b>5 368 486</b>	<b>2 978 413</b>	<b>6 103 121</b>	<b>4 915 632</b>	<b>8 213 484</b>	<b>5 810 287</b>	<b>6 741 683</b>	<b>3 636 710</b>	<b>9 419 046</b>	<b>4 507 353</b>	<b>9 980 477</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>																
<b>Отток от инвестирования, в т.ч.</b>	<b>2 882 359</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>3 300 000</b>
Инвестиции в ОС (УК, выкуп акций)																
Капитальные затраты	2 882 359	5 000 000	2 700 000	4 000 000	2 650 000	3 650 000	2 350 000	3 500 000	2 350 000	3 000 000	2 350 000	4 000 000	2 650 000	4 000 000	2 650 000	3 300 000
Поступления от продажи актива																
<b>Итого от инвестиций</b>	<b>-2 882 359</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-3 650 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-3 300 000</b>
<b>Финансовая деятельность</b>																
<b>Поступление от финансирования</b>	<b>13 597 544</b>	<b>11 650 000</b>	<b>5 563 641</b>	<b>1 650 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>						
Привлечение займов от:																
банковские займы	11 722 965	650 000	1 150 000	1 650 000	2 100 000	2 150 000	3 250 000	2 900 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
облигационный заем	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие источники	1 874 579	1 000 000	4 413 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Отток от финансирования</b>	<b>-14 773 732</b>	<b>-11 931 967</b>	<b>-3 445 263</b>	<b>-3 120 129</b>	<b>-3 558 671</b>	<b>-4 091 222</b>	<b>-4 442 564</b>	<b>-5 375 212</b>	<b>-5 431 984</b>	<b>-5 372 773</b>	<b>-3 777 634</b>	<b>-2 334 262</b>	<b>-1 640 581</b>	<b>-1 653 989</b>	<b>-1 642 531</b>	<b>-10 572 750</b>
Выплата дивидендов	874 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение банковских займов	9 735 515	6 093 859	2 868 527	2 417 351	2 867 351	3 388 445	3 751 245	4 672 434	4 740 665	4 669 995	3 082 495	1 631 484	949 262	951 212	951 212	572 750
Выплата процентов по облигациям	343 418	343 418	576 736	702 778	691 319	702 778	691 319	702 778	691 319	702 778	695 139	702 778	691 319	702 778	691 319	0
Погашение облигаций	0	5 494 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Прочие источники	3 820 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого от финансирования</b>	<b>-1 176 188</b>	<b>-281 967</b>	<b>2 118 378</b>	<b>-1 470 129</b>	<b>-1 458 671</b>	<b>-1 941 222</b>	<b>-1 192 564</b>	<b>-2 475 212</b>	<b>-1 931 984</b>	<b>-5 372 773</b>	<b>-3 777 634</b>	<b>-2 334 262</b>	<b>-1 640 581</b>	<b>-1 653 989</b>	<b>-1 642 531</b>	<b>-10 572 750</b>
<b>Депозиты</b>	<b>629 148</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>3 500 000</b>						
<b>Итого увеличение/уменьшение денежных средств от деятельности</b>	<b>817 835</b>	<b>-669 828</b>	<b>-93 655</b>	<b>349 197</b>	<b>-120 676</b>	<b>277 264</b>	<b>-564 151</b>	<b>127 909</b>	<b>633 647</b>	<b>-159 288</b>	<b>-317 347</b>	<b>407 422</b>	<b>-653 871</b>	<b>1 765 057</b>	<b>-1 285 178</b>	<b>-392 273</b>
Деньги на начало	66 974	884 808	214 980	121 325	470 523	349 847	627 110	62 959	190 868	824 516	665 227	347 880	755 302	101 431	1 866 488	581 310
Деньги на конец	884 808	214 980	121 325	470 523	349 847	627 110	62 959	190 868	824 516	665 227	347 880	755 302	101 431	1 866 488	581 310	189 037