

HECHOS DE IMPORTANCIA – II Trimestre de 2019

INTRODUCCIÓN

ELECTROPERU S.A., cumpliendo con el régimen de comunicaciones y revelación de hechos de importancia e información reservada, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y en el marco del Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de Control Interno, elabora el presente documento, el cual consolida los hechos de importancia y de significativa relevancia ocurridos dentro del Segundo Trimestre de 2019, a fin de proteger a los inversionistas y promover mercados eficientes y transparentes.

OBJETIVO

Cumplir con el principio N° 29, Política de información, del Código de Buen Gobierno de ELECTROPERU S.A. y lo estipulado en el Lineamiento de Transparencia en la Gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

BASE LEGAL

- Ley N° 29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores.
- Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10 y modificaciones.
- Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10
- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aprobada por Acuerdo de Directorio N°003-2018/006-FONAFE el 26-06-2018 y modificatorias.
- Lineamiento de Transparencia en la Gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobado por Resolución Ejecutiva N° 023-2018/DE-FONAFE el 02-04-2018.

Abril

1. Con fecha 05 de abril de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica: EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A.
Tipo de Junta: Junta Universal
Fecha: 27/03/2019
Comentarios: Se informa los acuerdos adoptados en Junta de Accionistas de ELECTROPERU S.A.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
 - Política de Dividendos
 - Distribución o Aplicación de Utilidades
 - Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2018.
 - Dieta para Directores
 - Retribución económica a los Directores de la Empresa por su participación en Comités Especiales
 - Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
 - Cumplimiento de Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios
2. Con fecha 29 de abril de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
De acuerdo al informe de clasificación de riesgo de la empresa Class & Asociados S.A. se manifiesta que ELECTROPERU S.A., se mantiene en la clasificación de riesgo AAA., dicho informe fue elaborado con la información financiera a diciembre 2018.

3. Con fecha 30 de abril de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Envío de Información Financiera
 Tipo de Información: Trimestral Individual
 Periodo: 2019 - 1
 Órgano que aprueba: Gerencia General
 Fecha de Aprobación: 30/04/2019
 Comentarios adicionales: Información financiera

Con el Expediente N° 2019017501 del 30-04-2019, se presentó la Información Financiera Trimestral Individual al 30-04-2019:

- Carta de Aprobación Información Financiera
- Análisis y discusión de Gerencia TI
- Archivo Estructurado XBRL.
- Declaración de Responsabilidad TI
- Notas a los Estados Financieros Intermedios TI

Mayo

4. Con fecha 06 de mayo de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

En una nota periodística del diario Expreso sobre “La Venta de Chaglla, otra estafa de Odebrecht”:

<https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/la-venta-de-chaglla-otra-estafa-de-odebrecht/>

- La nota periodística hace referencia al contrato de suministro de energía entre Empresa de Generación Huallaga S.A. (EGH) y ELECTROPERU S.A., por instrucción de PROINVERSIÓN, y el proceso de compraventa de acciones entre accionistas de EGH; en este último proceso ELECTROPERU S.A. no ha intervenido.
- Nuestra Empresa en el año 2018 recibió las clasificaciones de riesgo AA+, según Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. y AAA, según Class & Asociados S.A. En abril de 2019, Class & Asociados S.A. ha ratificado la clasificación AAA.

5. Con fecha 07 de mayo de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10, la siguiente información:

Periodo: Abril - 2019

Listado de Acciones Comunes:

Nemónico: ELECPBC1

Valor: EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A. CP

Nro. Total de Acciones: 2 162 645 620

Nro. Votos por Acción: 1

Listado de Accionistas:

TIPO	DOCUMENTO	NOMBRE/DENOMINACIÓN	NRO. ACCIONES	PORCENTAJE
PJ	RUC 20458605662	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO – FONAFE	309 115 001	14,293373
PJ	RUC 20421413216	FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES	1 853 530 619	85,706627

6. Con fecha 29 de mayo de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 079-1997-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio
Fecha de Acuerdo: 29/05/2019

Tipo de Relacionado: Plana Gerencial
Tipo de Movimiento: Cambio

Plana Gerencial: Horna Díaz, Luis Guillermo
Cargo: Gerente de Proyectos
Fechas Inicial: 16/11/2010
Fecha Final: 28/05/2019

Tipo de Relacionado: Plana Gerencial
Tipo de Movimiento: Cambio

Plana Gerencial: Rodriguez Luna, Anddy
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas
Fechas Inicial: 01/03/2017
Fecha Final: 28/05/2019

Tipo de Relacionado: Plana Gerencial
Tipo de Movimiento: Cambio

Plana Gerencial: Horna Díaz, Luis Guillermo
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas (e)
Fechas Inicial: 29/05/2019

Tipo de Relacionado: Plana Gerencial
Tipo de Movimiento: Cambio

Plana Gerencial: Rodriguez Luna, Anddy
Cargo: Gerente de Proyectos (e)
Fechas Inicial: 29/05/2019

TIPO RELACIÓN	NOMBRE	CARGO
Plana Gerencial	Horna Díaz, Luis Guillermo	Gerente de Administración y Finanzas (e)
Plana Gerencial	Martinez Changra, Oliver Felipe	Gerente de Producción
Plana Gerencial	Rodriguez Luna, Anddy	Gerente de Proyectos (e)
Plana Gerencial	Tineo Meza, Juan Manuel	Sub Gerente de Contabilidad
Plana Gerencial	Villafuerte Vargas, Julio Cesar	Gerente Comercial

Junio

7. Con fecha 10 de junio de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10, la siguiente información:

Periodo: Mayo - 2019

Listado de Acciones Comunes:

Nemónico: ELECPBC1

Valor: EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A. CP

Nro. Total de Acciones: 2 162 645 620

Nro. Votos por Acción: 1

Listado de Accionistas:

TIPO	DOCUMENTO	NOMBRE/DENOMINACIÓN	NRO. ACCIONES	PORCENTAJE
PJ	RUC 20458605662	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO – FONAFE	309 115 001	14,293373
PJ	RUC 20421413216	FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES	1 853 530 619	85,706627

8. Con fecha 08 de julio de 2019, se comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10, la siguiente información:

Periodo: Junio - 2019

Listado de Acciones Comunes:

Nemónico: ELECPBC1

Valor: EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A. CP

Nro. Total de Acciones: 2 162 645 620

Nro. Votos por Acción: 1

Listado de Accionistas:

TIPO	DOCUMENTO	NOMBRE/DENOMINACIÓN	NRO. ACCIONES	PORCENTAJE
PJ	RUC 20458605662	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO – FONAFE	309 115 001	14,293373
PJ	RUC 20421413216	FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES	1 853 530 619	85,706627