

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Период раскрытия: I квартал 2019 года.
 Дата составления: 29.04.2019 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адреса Эмитента:

Кыргызская Республика, 720031, г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1.

1.2. Контактное лицо Эмитента: Сабырбек кызы Элиза.

1.3. Описание вид деятельности: Теплоснабжение.

1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО «Крестон Бишкек»

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО «Фондрегистр».

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:
 12.06.2001г.

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 12.04.2007 г.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента: НЕТ.

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 965

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: НЕТ

2. Корпоративное управление Эмитента

2.1. **Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год** (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала): нет

2.2. **Сведения о начисленных дивидендах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:**

- За 2014 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,02045029 сом. Задолженность по дивидендам составляет в сумме 508,3 тыс. сом.
- За 2015 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,010113715758 сом. Задолженность по дивидендам составляет в сумме 560,3тыс. сом.
- За 2016 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,01825265699 сом. Задолженность по дивидендам составляет в сумме 17616,1 тыс.сом.

Причина несвоевременной выплаты оставшейся задолженности по дивидендам является: низкие суммы начислений физическим лицам и как следствие нежелание приходить и получать их в кассе БТС.

2.3. **Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.**

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Кол-во акций простых (экз.)	Доля в УК (%)
1.	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»	КР, г. Бишкек, ул.Ахунбаева,119	776 873 392	80,4852
2.	Социальный фонд Кыргызской Республики	КР, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	127 040 460	13,1616

2.4. **Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом: нет.**

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

№ п/п	Зарегистрированы в реестре	Кол-во лицевых счетов	Кол-во акций простых (экз.)	Общая сумма по номиналу (сом)	Доля в УК (%)
1.	Юридические лица	19	919106215	349309544,25	95,29
2.	Физические лица	19 896	46131019	17532255,75	4,71
	Итого	19 915	965 237234	366 841800	100,00

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале.

Список всех членов Совета директоров эмитента

Ф.И.О. члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Байгазиев Талайбек Аскарлович	Председатель СД ОАО «БТС»	678	0,00007	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Садыков Рустам Гусейнович	Член СД ОАО «БТС»	112	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Сабитов Азизбек Токтогулович	Член СД ОАО «БТС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

Список всех членов исполнительного органа эмитента

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)
Абдыкалыков Эркин Эсенбекович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный	4680	1778,6	0,0004849

	директор			
Курганов Михаил Владимирович	Член Ген. дирекции-Первый заместитель ген.директора.	6353	2414,48	0,0006582
Раимбеков Уран Камилжанович	Член Ген. дирекции-зам.ген.дир.	0	0	0
Кайдуев Нурлан Кенешович	Член Ген. дирекции-зам.ген.дир.	950	361,05	0,0001

Список членов ревизионного органа эмитента

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащих ему акций (сом)	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Председатель РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Шайлообек уулу Нурбек	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
21 января 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Бишкектеплосеть» за 9 месяцев 2018 года. 2. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за III квартал 2018 года, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных. 3. Отчет Генеральной дирекции по выполнению Плана капитального строительства за III квартал 2018 года. 4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III квартал 2018 года. 5. О проделанной работе Ревизионной комиссии за III квартал 2018 года. 6. Об исполнении решений расширенного заседания Правления ОАО «Национальная энергетическая

	<p>холдинговая компания» от 31.10.2018 г.</p> <p>7.Разное.</p> <p>-О рассмотрении заявления начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектеплосеть» от 28.12.2018 г, об установлении ежемесячной надбавки к заработной плате за ученую степень.</p> <p>-О согласовании технического задания для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Бишкектеплосеть», финансируемого в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения».</p> <p>-О рассмотрении письма Генеральной дирекции Общества №101/3162-18 от 26.12.2018 года.</p> <p>-О плане закупок Общества на 2019 год (на первые необходимые нужды до утверждения бюджета на 2019 г.).</p>
25 января 2019 года	<p>1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть» на 2019 год.</p> <p>2.Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектеплосеть» на 2019 год</p>
04 февраля 2019 года	<p>1.О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» за ноябрь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p> <p>2.О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за январь месяц 2019 года.</p>
11 февраля 2019 года	<p>О рассмотрении письма Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» №104/260-19 от 04.02.2019 года, о просьбе рассмотреть предписание Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №9-1/157 от 25.01.2019 года на заседании Совета директоров и дать поручения Генеральной дирекции Общества по исполнению предписания.</p>
14 февраля 2019 года	<p>О рассмотрении обращения Генеральной дирекции №112/296-19 от 06.02.2019 года, о даче разрешения до утверждения бюджета Общества объявление конкурсных торгов предусмотренные в плане закупок:</p> <p>1.Реконструкция теплосети по ул.Кулатова от ТК-Кл-2 до ТК-Кл-5 I пусковой комплекс.</p> <p>2.Приобретение для объекта односторонних сальниковых компенсаторов диаметром 500 мм. в количестве 8 шт.</p>
14 февраля 2019 года	<p>О предложениях акционеров ОАО «Бишкектеплосеть» по</p>

	внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бишкектеплосеть».
19 февраля 2019 года	О рассмотрении обращения Генеральной дирекции №110/387-19 от 15.02.2019 года, о даче разрешения на проведение конкурсных торгов на приобретение услуг и материалов до окончательного утверждения Плана закупок Общества на 2019 год.
01 марта 2019 года	О рассмотрении обращения Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» №130/5-19 от 26.01.2019., об оказании содействия в определении порядка перерасчета за отопление и ГВС для всех групп потребителей и порядок возмещения убытков ОАО «Бишкектеплосеть» от ОАО «Электрические станции» за период недопоставки тепловой энергии от ТЭЦ-1 г. Бишкек.
04 марта 2019 года	О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за февраль месяц 2019 года.
19 марта 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> 1.О плане капитального вложения Общества на 2019 год. 2.О плане закупок Общества на 2019 год. 3.О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2019 год. 4.О работе Службы внутреннего аудита за IV квартал 2018 года и выплате ежеквартальной премии. 5.О проделанной работе Ревизионной комиссии за IV квартал 2018 г. 6.Разное. 6.1.О рассмотрении отчета по исполнению рекомендаций и предложений СВА Генеральной дирекцией Общества за 2018 год. 6.2.О рассмотрении письма Генеральной дирекции №101/404-19 от 19.02.2019 г, о просьбе согласовать выплату поощрения начальнику ГЗ ОАО « Бишкектеплосеть » - генеральному директору, в размере должностного оклада. 6.3.О рассмотрении письма Генеральной дирекции №101/3612-18 от 26.12.2018 г., о просьбе разрешить вопрос выплаты всех доплат и единовременных поощрений членам Генеральной дирекции Общества за период с август по декабрь 2018 года с применением измененных условий оплаты труда, с внесением дополнения в действующие контракты. 6.4.О реализации плана действий на 2018 год в рамках утвержденной стратегии развития ОАО «Бишкектеплосеть» до 2023 года и план действий на 2019 год в рамках утвержденной стратегии.
26 марта 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> 1.Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 2018 год. 2.Отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 2018 год. 3.Отчет по государственным закупкам за 2018 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и

	<p>иностранных.</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2018 год.</p> <p>5. О работе Генеральной дирекции по прохождению ОЗП на 2018-2019 годы.</p> <p>6. Заслушивание заключения независимого аудита.</p> <p>7. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии.</p> <p>8. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Бишкектепсосеть» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению.</p> <p>9. О работе Службы внутреннего аудита за 2018 год и выплате премии по итогам года.</p> <p>10. Разное.</p> <p>10.1. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.</p> <p>10.2. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепсосеть» за декабрь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p> <p>10.3. О единовременной выплате членам Генеральной дирекции Общества за общие результаты работы предприятия за год.</p>
27 марта 2019 года	О предоставлении очередного трудового отпуска начальнику Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектепсосеть» Увайдаевой С.А.

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал: нет.

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 % от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам: нет.

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала: **Кредиторская задолженность перед ОАО «Электрические станции» 167 426,732 тыс.сом**

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала: *нет.*

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента: нет.

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством.

- Лицензия №5 от 21.07.2003г. на продажу тепловой энергии (бессрочная);
- Лицензия №6 от 21.07.2003г. по распределению тепловой энергии (бессрочная);
- Лицензия №7 от 21.07.2003г. по передаче тепловой энергии (бессрочная);

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей



М.П.