

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Период раскрытия: III квартал 2019 года.

Дата составления: 29.10.2019 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: -----

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО «Фондрегистр».

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

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 12.04.2007г.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента: НЕТ.

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 966

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):

Внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения: 12.09.2019 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении состава счетной комиссии.

2. О внесении изменений в бюджет ОАО «Бишкектепλοςеть» на 2019 год.

3. О внесении изменений в Устав ОАО «Бишкектепλοςеть».

4. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров ОАО «Бишкектепλοςеть».

5. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Бишкектепλοςеть».

6. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Бишкектепλοςеть».

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

- За 2015 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,010113715758 сом. Задолженность по дивидендам составляет в сумме 513,1 тыс. сом.
- За 2016 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,01825265699 сом. Задолженность по дивидендам составляет в сумме 899,9 тыс. сом.
- За 2017 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,03031804 сом. Задолженность по дивидендам составляет в сумме 915,1 тыс. сом.
- За 2018 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,00386256008 сом. День выплаты: 19 августа 2019 года, общая сумма по дивидендам составляет в сумме 3 728,3 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	919799292	349572950,60	95,29
2.	Физические лица	19 876	45437942	17268849,40	4,71
	Итого	19 895	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
Сабитов Азизбек Токтогулович	Председатель СД ОАО «БТС»	1449	0,00001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Исаков Акылбек Сеитбекович	Член СД ОАО «БТС»	0	0	Социальный фонд КР
С 12 сентября 2019 года				
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Председатель СД ОАО «БТС»	21833	0,002	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Есенбаева Бакыт Усенбековна	Член СД ОАО «БТС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

Беков Кубаныч Нияз-Маматович	Член СД ОАО «БТС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Батаканов Мирбек Топчуевич	Член СД ОАО «БТС»	9541	0,0009	ОАО «Бишкектеплосеть»
Исаков Акылбек Сеитбекович	Член СД ОАО «БТС»	0	0	Социальный фонд КР

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 директор	4680	1778,6	0,0004849
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
С 17 сентября 2019 года				
Абдыкалыков Эркин Эсенбекович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	4680	1778,6	0,0004849
Дагай Ян Валерьевич	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
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
Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич	Председатель РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Чамбаев Кайрат Джекшембекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Акжолов Рустам Маматразакович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
05 июля 2019 года	1.О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть» Байгазиева Талайбека Аскаревича. 2.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть».
15 июля 2019 год	О рассмотрении письма Национального энергохолдинга №03-35/30дсп от 10.07.2019 г.
23 июля 2019 года	О предоставлении трудового отпуска генеральному директору ОАО «Бишкектеплосеть» Абдыкалькову Э.Э.
07 августа 2019 года	О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за июль месяц 2019 года
15 августа 2019 года	1.О рассмотрении требования Национального энергохолдинга о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Бишкектеплосеть». 1.1.Об утверждении состава счетной комиссии. 1.2. О внесении изменений в бюджет ОАО «Бишкектеплосеть» на 2019 год. 1.3.О внесении изменений в Устав ОАО «Бишкектеплосеть». 1.4.О внесении изменений в Положение «О Совете директоров ОАО «Бишкектеплосеть». 1.5.О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть». 1.6.Об избрании состава Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть». 2.Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» №101/1922-19 от 15.08.2019, о даче согласия Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» на осуществление корректировок в годовой план закупок 2019 года (в случае

	производственной необходимости), в строгом соответствии с бюджетом общества на 2019 год.
12 сентября 2019 г.	1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Бишкектепосеть»
17 сентября 2019 г.	1.О прекращении полномочий действующего состава Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть». 2.Об избрании состава Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» и установление размера вознаграждения членам Генеральной дирекции.
23 сентября 2019 года	1.О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Бишкектепосеть» за I-полугодие 2019 года. 2.Отчет по государственным закупкам за II квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 3.Отчет по выполнению Плана капитальных вложений за II квартал 2019 года. 4.Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за II квартал 2019 года. 5.О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» за II квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI). 6.О работе Службы внутреннего аудита за II квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии.
30 сентября 2019 г.	1.Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» №104/2075-19 от 03.09.2019 г, относительно утверждения плана мероприятий по выкупу акций у акционеров Общества. 2.О просьбе Генеральной дирекции №101/2233-19 от 24.09.2019 согласовать выплату поощрения начальнику Гражданской защиты ОАО «Бишкектепосеть» - генеральному директору, по итогам подготовки Гражданской защиты Октябрьского административного района за первое полугодие 2019 года. 3.О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Бишкектепосеть». 4.О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектепосеть» по оценке фактического выполнения за август, сентябрь месяцы 2019 года. 5.Об избрании корпоративного секретаря Общества и установления ему размера вознаграждения. 6.О рассмотрении письма Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики № 11-4935 от 03.09.2019, относительно проекта стандарта бизнес – планирования для дальнейшего внедрения в деятельность акционерных обществ с государственной долей участия. 7.О просьбе Генеральной дирекции Общества №219/2253-19 от

	26.09.2019, одобрить расторжение кредитного договора между Министерством финансов Кыргызской Республики и ОАО «Бишкектеплосеть» №19-04-01/52 от 30.08.2018 года по проекту «Реконструкция и строительство насосных станций» по линии ЕБРР».
--	---

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» 124160,9 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.

