

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Период раскрытия: I квартал 2021 года.

Дата составления: 29.04.2021 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 «БДО Кыргызстан»

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: 936

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): ----

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

- 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.
- За 2019 год сумма дивиденда на 1 простую акцию составила 0,00128423576 сом. День выплаты: 11 ноября 2020 года, общая сумма по дивидендам составляет в сумме 1 235,4 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	80,49
2.	Социальный фонд Кыргызской Республики	КР, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	127 040 460	13,16

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

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	17	922532372	350611667,25	95,29
2.	Физические лица	19 858	42704862	16230132,75	4,71
	Итого	19 875	965237234	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
Есенбаева Бакыт Усенбековна	Председатель 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
С 25.02.2021				
Беков Кубаныч Нияз-Маматович	Председатель 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
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
Акжолов Рустам Маматразакович	Председатель РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Чамбаев Кайрат Джекшембекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
Протокол № 11 14 января 2021 г.	1. Об обращении Генеральной дирекции ОАО “Бишкектеплосеть” №101/3480-20 от 31.12.2020, по вопросу дачи разрешения на проведение первоочередных конкурсных торгов на приобретение работ (услуг) и материалов (согласно списка) до утверждения

	<p>бюджета Общества на 2021 год.</p> <p>2. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» №115/3467-20 от 30.12.2020, по вопросу согласования графика отпусков членов Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» на 2021 год.</p> <p>3.О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектепосеть» по оценке фактического выполнения за декабрь 2020 года.</p> <p>4.Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» №101/56-21 от 13.01.2021 года, по вопросу согласования выплаты поощрения начальнику Гражданской защиты ОАО «Бишкектепосеть» - генеральному директору, в размере должностного оклада.</p>
<p>Протокол № 12 27 января 2021 г.</p>	<p>1.О согласовании выплаты вознаграждения за общие результаты работы за 2020 год, членам Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть».</p> <p>2.О работе Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектепосеть» за IV квартал 2020 года и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>3.О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектепосеть» по оценке фактического выполнения за январь 2021 года.</p>
<p>Протокол №13 12 февраля 2021 года</p>	<p>1.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.01.2021 года (протокол №7), относительно автоматизации бизнес-процессов.</p> <p>2.О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Бишкектепосеть» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бишкектепосеть».</p>
<p>Протокол №14 16 февраля 2021 года</p>	<p>О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» за IV квартал 2020 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КРІ).</p>
<p>Протокол №15 25 февраля 2021 года</p>	<p>1.О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Бишкектепосеть» Есенбаевой Бакыт Усенбековны.</p> <p>2.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Бишкектепосеть».</p>
<p>Протокол №16 01 марта 2021 года</p>	<p>О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектепосеть» по оценке фактического выполнения за февраль месяц 2021 года.</p>
<p>Протокол №17 26 марта 2021 года</p>	<p>1.О плане капитального вложения Общества на 2021 год.</p> <p>2.О плане закупок Общества на 2021 год.</p> <p>3.О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2021 год.</p> <p>4.Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 2020 год.</p>

5. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению Плана капитальных вложений за 2020 год.

6. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2020 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных.

7. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению поручений заседания Совета директоров за 2020 год.

8. О работе Службы внутреннего аудита за 2020 год и выплате премии по итогам года.

9. О проделанной работе Ревизионной комиссии за 2020 год.

10. Заслушивание заключения независимого аудита Общества.

11. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Общества.

12. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Бишкектепсет» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению.

12.1. Об утверждении состава счетной комиссии;

12.2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;

12.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2020 год;

12.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;

12.5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год;

12.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2020 год;

12.7. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2020 года;

12.8. Об отчете Совета директоров о своей работе за 2020 год;

12.9. О годовом бюджете Общества на 2021 год;

12.10. Об уменьшении количества обращаемых (выкупленных) акций путем аннулирования указанных акций в количестве 3 270 276 шт. на сумму 1 242 000,88 сом;

12.11. О внесении изменений в Устав Общества;

12.12. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

12.13. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

12.14. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии Общества на 2021 г

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" 207 434,056 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

