

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Период раскрытия: II квартал 2021 года.

Дата составления: 29.07.2021 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: 925

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):

Дата проведения: 27.04.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении состава счетной комиссии;

2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;

3. О заключении независимого аудитора Общества за 2020 год;

4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;

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

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

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

8. О годовом бюджете Общества на 2021 год;

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

10. О внесении изменений в Устав Общества;

11. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

12. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

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

Дата проведения: 10.06.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О смете расходов на содержание Совета директоров Общества на 2021 год.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
10. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества.

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	19 850	42704862	16230132,75	4,71
	Итого	19 867	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
Беков Кубаныч Нияз-Маматович	Председатель СД ОАО «БТС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Батаканов Мирбек Топчусевич	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
С 10 мая 2021 года				
Раимбеков Уран Камилжанович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	0	0	0
Дагай Ян Валерьевич	Член Ген.дирекции-	0	0	0

	Первый заместитель ген.директора.			
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»
С 27 апреля 2021 года					
Жусупбекова Кызжибек Батырбековна	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Торокулов Бектур	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Чамбаев Кайрат Джекшембекович.	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
С 10 июня 2021 года					
Алтынбеков Зарема Алтынбековна	Председатель РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Байсымаков Мирлан Маликжоомартович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
09 апреля 2021 года	О прекращении полномочий начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектепосеть» Увайдаевой С.А.
16 апреля 2021 года	О работе Службы внутреннего аудита за I квартал 2021 года и выплате ежеквартальной премии.

27 апреля 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии; 2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; 3. О заключении независимого аудитора Общества за 2020 год; 4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год; 5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год; 6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2020 год; 7. Об отчете Совета директоров о своей работе за 2020 год; 8. О годовом бюджете Общества на 2021 год; 9. Об уменьшении количества обращаемых (выкупленных) акций путем аннулирования указанных акций в количестве 3 270 276 шт. на сумму 1 242 000,88 сом; 10. О внесении изменений в Устав Общества; 11. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества; 12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 13. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии Общества на 2021 г.
06 мая 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» за I квартал 2021 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI). 2. О рассмотрении заявления генерального директора ОАО «Бишкектеплосеть» Абдыкалыкова Э.Э. 3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 06.05.2021 года №28, относительно состава Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть».
11 мая 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Бишкектеплосеть» за I квартал 2021 года. 2. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за I квартал 2021 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 3. Об отчете Генеральной дирекции по выполнению Плана капитальных вложений за I квартал 2021 года. 4. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» от 11.05.2021 года №101/934-21, относительно согласования организационной структуры ОАО «Бишкектеплосеть». 5. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» от 11.05.2021 года №101/935-21, относительно согласования выплаты единовременной

	<p>премии Абдыкалыкову Э.Э.</p> <p>6.О рассмотрении требования Национального энергохолдинга о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бишкектеплосеть».</p>
19 Мая 2021 г.	<p>1.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 06.05.2021 года №28, относительно рассмотрения положения о порядке выплаты вознаграждения руководителю и заместителям руководителя дочерних обществ.</p> <p>2.Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря бщества.</p>
07 июня 2021 года	<p>1.О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за май месяц 2021 года.</p> <p>2.О согласовании графика трудовых отпусков членов Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» на 2021 год.</p> <p>3.Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.</p>
10 июня 2021 года	<p>1.Об утверждении состава счетной комиссии Общества.</p> <p>2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>3.Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>4.О смете расходов на содержание Совета директоров Общества на 2021 год.</p> <p>5.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7.О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год.</p> <p>8.О внесении изменений в Устав Общества.</p> <p>9.О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.</p> <p>10.О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества</p>
29 июня 2021 года	<p>1.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 02.06.2021 года №35, относительно утверждения технического задания на проведение единой закупки консультационных услуг независимого оценщика.</p> <p>2.О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за май месяц 2021 года.</p>

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" 95 436,457 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



МП