

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: **ОАО «Электрические станции»**

Период раскрытия: **1 квартал 2018 г.**

Дата составления: **с 01.01.18 г. по 31.03.18 г.**

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адрес Эмитента: **720070, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу,326**

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Бекмуратова Динара Алмазбековна – Секретарь Общества**
тел.: **56-01-42**

1.3. Описание вид деятельности и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг:
- **производство и продажа электро- и теплоэнергии. (Лицензия № 00261,00263 от 09.11.2001г. (бессрочная)**
- **Продукция: электроэнергия, теплоэнергия, подпиточная вода**

1.4. Аудитор Эмитента: **-Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп»**

Кыргызская Республика, г.Бишкек, г. Бишкек ул. Курманалиева, 102 Лицензия Серия А № 0070

Регистрационный номер 0094 дата выдачи 14 июня 2013г.

1.5. Реестродержатель Эмитента: **ОсОО «Фондрегистр»**

1.6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:
18.10.2001 года

Дата, номер последней государственной перерегистрации Эмитента: **16312-3300-АО (ИУ)**
Министерство юстиции КР 17.01.2008 года

1.7. Филиалы и представительства ОАО «Электрические станции»:

Наименование дочерней организации, филиала, представительства	Адрес местонахождения	ФИО руководителя	Вид деятельности
филиалы			
<u>ТЭЦ г. Бишкек</u>	720022, г. Бишкек, пр.Чуй, 2, тел.: 36 55 82	Воропаев Андрей Вячеславович директор	производство электро-теплоэнергии и подпиточной воды
<u>ТЭЦ г. Ош</u>	714000 г. Ош, пр. Юбилейный, 2, тел.: (3222) 8 55 92	Аттокуров Анарбек Абдибалиевич – директор	производство тепло-электроэнергии
<u>Каскад Токтогульских ГЭС</u>	715434, Жалал-Абадская область, г. Кара-Куль, тел.: 66 57 92	Кушубаков Алмаз Канатбекович – директор	производство электро-теплоэнергии
<u>Предприятие строящихся ГЭС</u>	715430, Жалал-Абадская область, г. Таш-Кумыр, тел.: (3722) 5 32 95; 67 32 07	Камчыбеков Акылбек Арстанович – директор	производство электро-теплоэнергии

<u>Ат-Башинская ГЭС</u>	722619, Нарынская область, пгт. Достук, тел.: (3522) 6 01 53	Акбагышев Адамалы Абдрахманович – директор	производство электро-теплоэнергии
<u>Камбаратинская ГЭС – 2</u>	721001, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.: (3746) 5 14 76	Качкынбаев Осмон Кеменбаевич – директор	производство электро-теплоэнергии

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **на 31.03.2018 г. – 4 508 чел.**

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: **нет**

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных ОАО «Электрические станции» за 1 квартал:

Дата проведения	Повестка дня
-	-

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

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины.
-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
1	Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания»	Кыргызская Республика	80,4852	776 873 392
2	Социальный фонд Кыргызской Республики	Кыргызская Республика	13,1740	127 160 322

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

№ п/п	Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
-	-	-	-	-	-

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

	Количество	Доля в капитале

	лиц.счетов	
Физические лица	19 854	2,4679
Юридические лица	22	3,8828
Государство	2	93,6592
Всего	19 878	100

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

Ф.И.О.	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
--------	--	--------------------------	--------------------------	--

Исполнительный орган

Кыдырбаев Узак Асанкарыевич	Руководитель Генеральной дирекции	0,000045	466	Генеральный директор
Боркоев Бердибек Калыбекович	Член Генеральной дирекции	0,000137	1319	Первый заместитель генерального директора
Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Орозоев Улан Эсенбаевич	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

Садыков Нурлан Маткасымович	Председатель Совета директоров	0,00016	1555	-
Каратаев Марат Каратаевич	Член Совета директоров	-	-	-
Токолькошев Нурбек Канатбекович	Член Совета директоров	-	-	-

Контрольный орган

Сулайманкулов Акылбек Арзыматович	Член РК	-	-	-
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член РК	-	-	-
Байсымаков Мирлан Маликжоомартович	Член РК	-	-	-

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета (Совета директоров) ОАО «Электрические станции» за отчетный квартал:

Дата проведения	Повестка дня
11.01.2018г.	1. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за ноябрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).
25.01.2018 г.	1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год. 2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год. 3. Рассмотрение проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2018 год. 4. О работе Службы внутреннего аудита за IV квартал 2017 года и выплате ежеквартальной премии. 5. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2018 год. 6. О плане капитального вложения на 2018 год. 7. О плане закупок Общества на 2018 год. 8. Об отборе независимой аудиторской организации на 2018 год. 9. О проделанной работе Ревизионной комиссии за IV квартал 2017 года. 10. Разное.
30.01. 2018 г.	1. «О рассмотрении отчета ОАО «Электрические станции» за IV квартал 2017 года по ценным бумагам».
06.02.2018 г	1. О письме Национального энергохолдинга 03-46/296 от 06.02.2018 года по исполнению пунктов 3 и 4 Протокола заседания оперативного штаба по принятию мер для восстановления теплоснабжения потребителей г. Бишкек (№15-499 от 03.02.2018).
12.02.2017 г.	О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за декабрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).
14.02.2018 г.	1. О предложениях акционеров ОАО «Электрические станции» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции». 2. О работе Службы внутреннего аудита за 2017 год. 3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год. 4. Разное.
21.02.2018 г.	1. «О внесении изменений в Техническое задание на проведение внешнего Общества на 2018 год».
06.03.2018 г.	1. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за январь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).
12.03.2018 г.	1. О продлении полномочий сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции».
16.03.2018 г.	1. О вопросах, рассматриваемых на годовом общем собрании акционеров Общества. 1.1. О составе счетной комиссии; 1.2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год; 1.3. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2017 год; 1.3.1. Отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 2017 год; 1.3.2. Отчет по исполнению государственных закупок за 2017 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных; 1.4. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2017 год;

	<p>1.5. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2017 года;</p> <p>1.6. О годовом бюджете Общества на 2018 год;</p> <p>1.7. О заключении независимого аудитора Общества за 2017 год;</p> <p>1.8. О заключении Ревизионной комиссии;</p> <p>1.9. Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>1.10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;</p> <p>1.11. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров Общества»;</p> <p>1.12. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Генеральной дирекции Общества»;</p> <p>1.13. О составе Совета директоров Общества;</p> <p>1.14. О составе Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»;</p> <p>3. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;</p> <p>4. Разное. В этом вопросе будет рассмотрено:</p> <p>- информация по предписаниям аудита счетной палаты Кыргызской Республики.</p>
26.03.2018 г.	1. О рассмотрении Плана закупок Общества на 2018 год.

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

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении
-	-	-	-

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:

Истец	Ответчик	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
-	-	-	-

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:

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств
<i>Министерство финансов Кыргызской Республики</i>	<i>кредиты</i>	<i>25,1%</i>

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме текущих обязательств
<i>Министерство финансов Кыргызской Республики</i>	<i>кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)</i>	<i>25,1%</i>

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
<i>Министерство финансов Кыргызской Республики</i>	<i>кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)</i>	<i>90,2%</i>

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
-	-	-	-

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

Наименование норматива	Размер норматива	Значение на начало отчетного квартала	Значение на конец отчетного квартала
—	—	—	—

Корпоративный
Секретарь Общества

Д.А. Бекмуратова



Бекмуратова Д.А.