

Листинговый проспект

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

Период раскрытия: **2 квартал 2019 г.**

Дата составления: **с 31.03.19 г. по 30.06.19 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.: **0312-98-88-22**

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: -----

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 Абдигалиевич – 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
	715430, Жалал-	Камчыбеков	

Предприятие строящихся ГЭС	Абадская область, г. Таш-Кумыр, тел.: (3722) 5 32 95; 67 32 07	Акылбек Арстанович – директор	производство электро- теплоэнергии
Ат-Башинская ГЭС	722619, Нарынская область, пгт. Достук, тел.: (3522) 6 01 53	Акбагышев Адамалы Абдрахманович – директор	производство электро- теплоэнергии
Камбаратинская ГЭС – 2	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 **30.06.2019 г. - 4654 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 отчетный период :

Дата проведения	Повестка дня
29/04/2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии. 2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. 3. О заключении независимого аудитора Общества за 2018 год. 4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2018 год. 5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2018 год. 6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2018 год. 7. Об отчете Совета директоров о своей работе за 2018 год; 8. О годовом бюджете Общества на 2019 год. 9. О внесении изменений в Устав Общества. 10. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества. 11. Об избрании члена Совета директоров Общества. 12. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 резиденства	Доля владения	Количество ценных бумаг
-	-	-	-	-	-

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

	Количество лиц, счетов	Доля в капитале
Физические лица	19 829	2,5401
Юридические лица	22	3,8007
Государство	2	93,6592
Всего	19 856	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

Толубаев Таалайбек Матмусаевич	Руководитель Генеральной дирекции	0,0002	2102	Генеральный директор
Сарсейитов Исланбек Зайырбекович	Член Генеральной дирекции			Первый заместитель генерального директора
Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Орозоев Улан Эсенбаевич	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

				Начальник
--	--	--	--	-----------

Байгазиев Талайбек Аскарлович	Председатель Совета директоров	0,00007	678	Управления генерации и передачи энергии ОАО «НЭХК»
Сабитов Азизбек Токтогулович	Член Совета директоров	-	-	Начальник отдела корпоративного управления ОАО «НЭХК»
Орозолиев Жаныбек Аманович	Член Совета директоров	-	-	Начальник Свердловского районного управления Социального фонда КР

Контрольный орган

Айталиев Тилек Анаркулович	Член РК	-	-	Начальник Управления экономического анализа, планирова- ния и закупок ОАО «НЭХК»
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Член РК	-	-	Эксперт сектора стратегического планирования ОАО «НЭХК»
Акматалиева Нурзада Мыктыбековна	Член РК	-	-	Эксперт сектора управления генерации и передачи энергии ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
09.01.2019 г.	<p>1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за сентябрь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПИ).</p> <p>2. О работе СВА ОАО «Электрические станции» за 3 квартал 2018 г. и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>3. О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за октябрь, ноябрь, декабрь месяц 2018 года.</p>
27.01.2019 г.	<p>О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 15.01.2019 г., №18-25/И-69</p>
21.01.2019 г.	<p>1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Электрические станции» за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>2. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за III квартал 2018 года, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных.</p> <p>3. Отчет Генеральной дирекции по выполнению Плана капитального строительства за III квартал 2018 года.</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III квартал 2018 года.</p> <p>5. О проделанной работе Ревизионной комиссии за III квартал 2018 года.</p>

	<p>6. Об исполнении решений расширенного заседания Правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 31.10.2018 г.</p> <p>7. Разное.</p> <p>- О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 06.11.2018 года, №21-4/И-2183.</p>
23.01.2019г	<p>1. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2018 год.</p> <p>2. О рассмотрении требования Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции».</p>
25.01.2019 г.	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2019 год.</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» на 2019 год.</p>
07.02.2019 г.	<p>О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 25.01.2019 года, №17-20/И-154.</p>
14.02.2019 г.	<p>О предложениях акционеров, для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ЭС»</p>
15.02.2019 г.	<p>1. Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>2. Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрические станции» по вопросам повестки дня.</p> <p>3. О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за январь месяц 2019 года.</p>
21.02.2019	<p>1. О работе Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» за IV квартал 2018 года и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>2. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 12.02.2019 г., №22-9/И280.</p>
01.03.2019 г.	<p>1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за 4 квартал 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПИ).</p> <p>2. О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за февраль месяц 2019 года.</p>
15.03.2019	<p>1. О плане капитального вложения на 2019 год.</p> <p>2. О плане закупок Общества на 2019 год.</p> <p>3. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2019 год.</p> <p>4. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 29.01.2019 года, №47-4/И-176.</p> <p>5. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 01.02.2019 года, №21-15/И-199.</p> <p>6. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 05.02.2019 года, №17-20/И-218.</p> <p>7. Разное.</p> <p>7.1. О реализации плана действий на 2018 год в рамках утвержденной стратегии развития ОАО «ЭС» до 2025 года и план действий на 2019 год в рамках утвержденной стратегии.</p> <p>7.2. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 20.02.2019 года, №21-15/И-344.</p> <p>7.3. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 20.02.2019</p>

	года, №21-15/И-345. 7.4. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 13.03.2019 года, №19-30/И-500. 8. О работе Службы внутреннего аудита за 2018 год и выплате премии по итогам года.
25.03.2019 г.	О досрочном прекращении полномочий Эшимбекова А.Э. Генерального директора – члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции».
28.03.2019	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 иностранных. 4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2018 год. 5. О работе Генеральной дирекции по прохождению ОЗП на 2018-2019 годы. 6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Электрические станции» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению. 7. Разное: 7.1. О рассмотрении проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2019 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
Министерство финансов Кыргызской Республики	кредиты	25,78 %

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
Министерство финансов Кыргызской Республики	кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)	25,78 %

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
Министерство финансов Кыргызской Республики	кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)	89,61 %

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

Beimuratova D.A.



Бекмуратова Д.А.