

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Период раскрытия: Квартал 2019 года.

Дата составления: 29.07.2019г.

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: 965

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: 25.04.2019 г.

Повестка дня:

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. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2018 года.
8. Об отчете Совета директоров о своей работе за 2018 год;
9. О годовом бюджете Общества на 2019 год.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
12. Об избрании члена Совета директоров Общества.
13. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	22	919849110	349591884,10	95,29
2.	Физические лица	19 884	45388124	17249915,90	4,71
	Итого	19 906	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
Байгазиев Талайбек Аскарлович	Председатель СД ОАО «БТС»	678	0,00007	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

Сабитов Азизбек Токтогулович	Член 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

Список всех членов исполнительного органа эмитента

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащи х ему акций	Суммарная номинальна я стоимость принадлежа -щих 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

Список членов ревизионного органа эмитента

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащи х ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащи х ему акций (сом)	Доля в уставно м капита ле эмитен та (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 апреля 2019 года	О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектепосеть» по оценке фактического выполнения за март месяц 2019 года.
18 апреля 2019 года	1.О внесении изменения в протокол Совета директоров ОАО «Бишкектепосеть» №40 от 26 марта 2019 года по вопросу 8.1.7. 2.Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бишкектепосеть» по вопросам повестки дня.
03 мая 2019 года	1. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектепосеть» по оценке фактического выполнения за апрель месяц 2019 года. 2.Премирование Корпоративного секретаря ОАО «Бишкектепосеть» по итогам корпоративного года.
20 мая 2019 года	О предоставлении очередного трудового отпуска техническому аудитору Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектепосеть» Керимову Н.А.
30 мая 2019 года	1.О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Бишкектепосеть» за I квартал 2019 года. 2.Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за I квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 3.Отчет Генеральной дирекции по выполнению Плана капитальных вложений за I квартал 2019 года. 4.Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за I квартал 2019 года. 5. Избрание корпоративного секретаря Общества и установления ему размера вознаграждения. 6. О работе Службы внутреннего аудита за I квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии. 7. Разное. 7.1.О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектепосеть» за I квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КРІ).

	<p>7.2.О письме Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики №11-2395 от 20.05.2019 года.</p> <p>7.3.О письме Генеральной дирекции Общества №101/1010-19 от 26.04.2019 года.</p> <p>7.4.О согласовании единовременной выплаты премии членам Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» за успешное прохождение осенне – зимнего периода 2018 – 2019 г.</p> <p>7.5.О согласовании графика отпусков членов Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» на 2019 год.</p>
11 июня 2019 года	1. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за май месяц 2019 года.
24 июня 2019 года	О предоставлении очередного трудового отпуска техническому аудитору Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектеплосеть» Исаеву Т.А.
28 июня 2019 года	1. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за июнь месяц 2019 года.

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” 58033,2 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

