

**ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»**

Период раскрытия: I квартал 2020 года.  
Дата составления: 29.04.2020 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: 959

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):

Внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения: 12.02.2020 г.

Повестка дня:

**1. Об утверждении состава счетной комиссии.**

**2. Об утверждении аудиторской компании «БДО Кыргызстан» на аудируемый период с января 2019 по 31 декабря 2023 года на безвозмездной основе.**

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

- 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 835,9 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 составляла в сумме 3 728,3 тыс. сом, невыплаченная сумма 154,2 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	18	922532372	350611667,25	95,29
2.	Физические лица	19 868	42704862	16230132,75	4,71
	Итого	19 886	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 принадлежащи х ему акций	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Председатель СД ОАО «БТС»	21833	0,002	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Есенбаева Бакыт Усенбековна	Член 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 Топчубевич	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
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
15 января 2020 года	О предоставлении очередного трудового отпуска начальнику Службы внутреннего аудита ОАО «Бишкектепосеть» Увайдаевой С.А.
17 января 2020 г.	1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ОАО «Бишкектепосеть».

	<p>1.1.Об утверждении состава счетной комиссии.</p> <p>1.2.Об утверждении аудиторской компании «БДО Кыргызстан» на аудируемый период с января 2019 по 31 декабря 2023 года на безвозмездной основе.</p> <p>2.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга, относительно обучения и повышения квалификации сотрудников ОАО «Бишкектеплосеть».</p>
31 января 2020 г.	<p>1.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020 год.</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год.</p> <p>3.О письме Национального энергохолдинга №03-46/160 от 24.01.2020 относительно рассмотрения решения Правления от 21.01.2020 г.№5.</p> <p>4.О работе Службы внутреннего аудита за IV квартал 2019 г. и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>5.О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за январь 2020 года.</p> <p>6.О согласовании выплаты вознаграждения за общие результаты работы за 2019 год, членам Генеральной дирекции Общества</p>
13 февраля 2020 года	О предложениях акционеров ОАО «Бишкектеплосеть» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бишкектеплосеть».
14 февраля 2020 г.	<p>1.О рассмотрении проекта Положения «Об автоматизированной информационной системе учета закупок».</p> <p>2.О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» за IV квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p>
26 февраля 2020 г.	<p>1.О рассмотрении проекта Положения «Об автоматизированной информационной системе учета закупок».</p> <p>2.О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» за IV квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p>
02 марта 2020 г.	О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Бишкектеплосеть» по оценке фактического выполнения за февраль месяц 2020

	года.
20 марта 2020 г.	<p>1.О плане капитальных вложений Общества на 2020 год.</p> <p>2.О плане закупок Общества на 2020 год.</p> <p>3.О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2020 год.</p> <p>4.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.03.2020 №16, относительно внедрения автоматизированных информационных систем.</p> <p>5. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.</p> <p>6.О рассмотрении письма Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» №115/596-20 от 12.03.2020 г., относительно согласования организационной структуры ОАО «Бишкектеплосеть».</p> <p>7.Разное.</p> <p>7.1.О рассмотрении решение Правления Национального энергохолдинга от 12.03.2020 года №18, относительно введения запрета (моратория) на увеличение штатной численности в дочерних обществах Национального энергохолдинга.</p> <p>7.2.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 20.03.2020 года №21, относительно работы дочерних обществ Национального энергохолдинга в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19).</p>
26 марта 2020 г.	<p>1.Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 2019 год.</p> <p>2.Об отчете Генеральной дирекции по исполнению Плана капитальных вложений за 2019 год.</p> <p>3. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2019 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных.</p> <p>4. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению поручений заседания Совета директоров за 2019 год.</p> <p>5. О работе Службы внутреннего аудита за 2019 год и выплате премии по итогам года.</p> <p>6.О проделанной работе Ревизионной комиссии за 2019 год.</p> <p>7.Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Бишкектеплосеть» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению.</p> <p>7.1.Об утверждении состава счетной комиссии;</p> <p>7.2.Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;</p> <p>7.3.О заключении независимого аудитора Общества за 2019 год;</p> <p>7.4.О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2019 год;</p> <p>7.5.Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2019 год;</p> <p>7.6.О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества</p>

	<p>за 2019 год;</p> <p>7.7.О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2019 года;</p> <p>7.8.Об отчете Совета директоров за 2019 год;</p> <p>7.9.О годовом бюджете Общества на 2020 год;</p> <p>7.10.О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>7.11.Об избрании членов Ревизионной комиссии.</p> <p>8.Разное.</p>
30 марта 2020 года	<p>О рассмотрении писем Генеральной дирекции ОАО «Бишкектеплосеть» №104/717-20 от 30.03.2020 года и Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №9-1/508 от 24.03.2020 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” 314 271 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

*Анж*

М.П.

