

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: ОАО «Электрические станции»

Период раскрытия: 4 квартал

Дата составления: 28.01.2016г.

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: **Салават Наргиза – Секретарь Общества**
тел.: 670272

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: **ОсОО «Марка Аудит Бишкек»**

1.5. Реестродержатель Эмитента: **ОсОО «Registrum» (Региструм)**

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	Качканкулов Бектурсун Жандарович - директор	производство электро- теплоэнергии

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **на 31.12.2015г. – 4 533 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 последний год:

Дата проведения	Повестка дня
17 апреля 2015 г. Годовое общее собрание акционеров	1. О составе Счетной комиссии. 2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 3. О заключении независимого аудитора. 4. О заключении Ревизионной комиссии. 5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2014 год. 6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год. 7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2014 год. 8. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год. 9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Электрические станции». 10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год. 11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2015 год. 12. О годовом бюджете Общества на 2015 год. 13. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 14. Об избрании членов Совета директоров Общества. 15. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 16. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 17. О принятии Кодекса корпоративного управления Общества. 18. Об утверждении новых редакций Положений о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества. 19. О даче разрешения Генеральной дирекции на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок – Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2» и об уполномочивании Генеральной дирекции на оформление всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами. 20. О даче разрешения на заключение с уполномоченными органами Государств-участников Проекта передачи и торговли электроэнергией в Центральной и Южной Азии «CASA-1000» - крупной сделки и об уполномочивании Генерального директора на подписание основных документов в рамках этого проекта, в том числе Генерального Соглашения, Соглашения о Закупке Электроэнергии, Координационного Соглашения.
17 июня 2015 г. Внеочередное общее собрание акционеров	1. О составе счетной комиссии. 2. О годовом бюджете Общества на 2015 год.

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	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики	Кыргызская Республика	80,4852	776 873 392
2	Социальный фонд Кыргызской Республики	Кыргызская Республика	13,1740	127 160 322

2.4. Лица, владеющие более чем 5% иных, чем 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 лиц, счетов	Доля в капитале
Физические лица	19 872	2,4560
Юридические лица	23	3,8848
Государство	2	93,6592
Всего	19 897	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	0,00021777	2102	Генеральный директор
Боркоев Бердибек Калыбекович	Член Генеральной дирекции	0,00013665	1319	Первый заместитель генерального директора

Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Кыдырбаев Узак Асанкарыевич	Член Генеральной дирекции	0,000048	466	Заместитель генерального директора
Аттокуров Анарбек Абдибалиевич	Член Генеральной дирекции	0,00122788	11852	Директор ТЭЦ г.Ош

Наблюдательный орган

Дордоев Сагынбек Зарлыкович	Председатель Совета директоров	0,0015540	15 000	На постоянной основе
Баялинов Абдысамат Джылтырович	Член Совета директоров	-	-	-
Васильев Лев Алексеевич	Член Совета директоров	0,0045213	43 641	-
Жамансариев Осунбек Анарбекович	Член Совета директоров	-	-	-
Аширбаев Замирбек Ыбышевич	Член Совета директоров	-	-	-

Контрольный орган

Аблесов Амантур	Председатель РК	-	-	-
Мамбетказиев Жаныш Мамбетказиевич	Член РК	-	-	-
Суйундук уулу Айбек	Член РК	-	-	-

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

Дата проведения	Повестка дня
15.10.2015г.	1. О ходе подготовки к ОЗП 2015/2016гг. 2. О разработке стратегии ОАО «Электрические станции» 3. О приобретении автотранспорта для филиала ТЭЦ города Ош.
21.10.2015г.	Об оценке деятельности Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
10.11.2015г.	1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета ОАО «Электрические станции» за 9 месяцев 2015 года. 2. О списании безнадежной дебиторской задолженности потребителей ТЭЦ г.Ош. 3. О даче согласия на приобретение специализированной техники на ТЭЦ г.Бишкек.
11.12.2015г.	1. О ходе прохождения ОЗП 2015/2016гг. 2. Информация Ревизионной комиссии о проделанной работе за 3 квартал 2015 года и Генеральной дирекции о принятых мерах. 3. Отчет об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета Директоров.

29.12.2015г.	1. О ситуации на Токтогульской ГЭС. 2. О Проекте годового бюджета ОАО «Электрические станции» на 2016 год. 3. О Предписании Счетной Палаты по результатам аудита деятельности ОАО «Электрические станции» и его структурных подразделений за период с 01.07.2013 года по 31.12.2014 года (вх.№03-8/161 от 25.11.2015 года).
--------------	--

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 (данные оперативные):

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики	дивиденды	11%
Министерство финансов Кыргызской Республики	кредиты	59,9%

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) (данные оперативные):

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
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики	дивиденды	11%
Министерство финансов Кыргызской Республики	кредиты	59,9%

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	85,73%

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
—	—	—	—

Секретарь Общества

