

Листинговый проспект

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

Период раскрытия: **III квартал**

Дата составления: **30.10.2017г.**

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.: 0(312) 670837

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 год 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	Омуркул уулу Нурлан – 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 Арстаневич – 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 1.10.2017г. – 4533.

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
18 апреля 2017 г. Годовое общее собрание акционеров	1. <i>О составе счётной комиссии.</i> 2. <i>Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.</i> 3. <i>О заключении независимого аудитора.</i> 4. <i>О заключении Ревизионной комиссии.</i> 5. <i>Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год.</i> 6. <i>О годовом балансе, отчете прибылей и убытков Общества за 2016 год.</i> 7. <i>О порядке распределения прибыли по итогам 2016 года.</i> 8. <i>О годовом бюджете Общества на 2017 год.</i> 9. <i>О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Электрические станции».</i> 10. <i>Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.</i> 11. <i>Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.</i> 12. <i>Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.</i> 13. <i>Об утверждении Положения «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции.</i> 14. <i>О составе Ревизионной комиссии Общества.</i> 15. <i>О даче разрешения на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок – Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 3» и об уполномочивании Генеральной дирекции на оформление всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.</i> 16. <i>Об одобрении заключения Генеральной дирекцией ОАО «Электрические станции» (Конечный получатель) Соглашения с Министерством финансов Кыргызской Республики (Получатель) о предоставлении бюджетного кредита на реализацию проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» и об уполномочивании Генерального директора на подписание необходимых документов.</i>
4 августа 2017 г. Внеочередное общее собрание акционеров	1. <i>О составе Счетной комиссии.</i> 2. <i>О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2017 год.</i> 3. <i>Об одобрении проекта Инвестиционного соглашения «О сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике к проекту «Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике», реализуемому Правительством Кыргызской Республики и чешской компанией «Liglass Trading CZ, SRO» по итогам тендера, проведенного в соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 мая 2017 года № 155-р» как крупная сделка и уполномочить Генерального директора ОАО «Электрические станции» подписать все необходимые документы, связанные с указанным Инвестиционным соглашением.</i>

	4. Об избрании члена 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 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	19 858	2,4593
Юридические лица	22	3,8815
Государство	2.	93,6592
Всего	19 882	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	439	Генеральный директор
Боркоев Бердибек Калыбекович	Член Генеральной дирекции	0,00013665	1319	Первый заместитель генерального директора
Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

Садыков	Председатель	0,00016	1 555	-
----------------	---------------------	----------------	--------------	----------

Нурлан Маткасымович	Совета директоров			
Каратаев Марат Каратаевич	Член Совета директоров	-	-	-
Байгазиев Талайбек Аскарович	Член Совета директоров	0,00007	678	-

Контрольный орган

Сулайманкулов Акылбек Арзыматович	Председатель Ревизионной Комиссии	-	-	-
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
3 июля 2017 г.	1. О прекращении полномочий Толубаева Таалайбека Матмусаевича – Генерального директора ОАО «Электрические станции». 2. Об избрании состава Генеральной дирекции «Электрические станции» руководителя Генеральной дирекции.
10 июля 2017 г.	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции». 2. О дате, времени и месте проведения, дате составления списка акционеров и извещении акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров, о составе Счетной комиссии ОАО «Электрические станции», об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»; 3. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электрические станции» 4 августа

	2017 года;	
29.05.2017 г.	1. О рассмотрении организационной структуры ОАО «Электрические станции». 3. Отчет Генеральной дирекции финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета ОАО «Электрические станции» за 1 квартал 2017 года. 4. Отчет по государственным закупкам за 1 квартал 2017 года, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных. Отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 1 квартал 2017 года. 5. О даче согласия на приобретение транспортных средств, спецтехники и механизмов для филиалов ОАО «Электрические станции» (Предприятия строящихся ГЭС, ТЭЦ Бишкек, Камбаратинская ГЭС). 6. Отчет по исполнению решений Совета директоров. 7. Разное. 8. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2017-2018 годы.	
2 августа 2017 г.	1. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2017 год. 2. О согласовании изменений в структуре управления ОАО «Электрические станции».	
7 августа 2017 г.	1. Отчет Генеральной дирекции финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета ОАО «Электрические станции» за 1 полугодие 2017 года. 2. О ходе подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. 3. Отчет по государственным закупкам за 2 квартал 2017 года, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных. 4. Отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 2 квартал 2017 года. 5. Отчет по исполнению решений Совета директоров за 2 квартал. 6. Отчет о проделанной работе Генеральной дирекции по исполнению Концептуального плана Общества за 1 полугодие 2017 года. 7. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по KPI за май-июнь месяц. 8. Информация СВА Общества о проделанной работе. 9. Утверждение Плана работы СВА ОАО «Электрические станции». 10. О рассмотрении политики СВА ОАО «Электрические станции». 11. Об утверждении Положения «О корпоративном секретаре Общества» в новой редакции. 12. О создании конкурсной комиссии по выбору независимого аудита 13. Разное.	
21 августа 2017 г.	1. О внесении изменений в смету расходов на содержание корпоративного секретаря Общества.	
8 сентября 2017 г.	2. О продлении полномочий работников Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции»	
11 сентября 2017 г.	1. О рассмотрении фактических показателей Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по KPI за июль месяц 2017 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	Сведения об исполнении
--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------

		ее размер	
-	-	-	-

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>Текущие обязательства по кредитам</i>	<i>70,05%</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>Текущие обязательства по кредитам (обязательство просрочено по причине дефицита бюджета)</i>	<i>70,05%</i>

Долгосрчные 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>100%</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



Бекмуратова Д.А.