

Листинговый проспект

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

Период раскрытия: **IV квартал 2017 г.**

Дата составления: **с 30.09.17 г. по 31.12.17 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.: **0550-579512**

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: **-Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп»**

Кыргызская Республика, г.Бишкек, г. Бишкек ул. Курманалиева, 102 Лицензия Серия А № 0070

Регистрационный номер 0094 дата выдачи 14 июня 2013г.

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: **1612-3300-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 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	Качкынбаев Осмон Кеменбаевич – директор	производство электро-теплоэнергии

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: на 31.12.2017г. – 4 581чел.

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 4 квартал:

Дата проведения	Повестка дня
14 декабря 2017 г.	- О составе счётной комиссии. - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Электрические станции» - О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Электрические станции» - О внесении изменений в годовой бюджет ОАО «Электрические станции» на 2017 год. - Об утверждении независимого аудитора Общества на 2017 год и размера оплаты услуг аудитора - Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции» от 4 августа 2017 года по вопросу №3 повестки дня «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 «LiglassTrading 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». - Об изменении состава Совета директоров 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	19 856	2,4679
Юридические лица	22	3,8828
Государство	2	93,6592
Всего	19 880	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	466	Генеральный директор
Боркоев Бердибек Калыбекович	Член Генеральной дирекции	0,000137	1319	Первый заместитель генерального директора
Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Орозоев Улан Эсенбаевич	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

Садыков Нурлан Маткасымович	Председатель Совета директоров	0,00016	1 555	-
Каратаев Марат Каратаевич	Член Совета директоров	-	-	-
Токолькошев Нурбек Канатбекович	Член Совета директоров	-	-	-

Контрольный орган

Сулайманкулов Акылбек Арзыматович	Член РК	-	-	-
Жээнбеков Нургазы Усенович	Член РК	-	-	-
Байсымаков Мирлан Маликжoomартович	Член РК	-	-	-

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

Дата проведения	Повестка дня
10.10.2017г.	1.О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО " Электрические станции " за ноябрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПД).
30.10.2017 г.	1.О рассмотрении отчета ОАО " Электрические станции " за 9 месяцев 2017 года по ценным бумагам
09.11.2017г.	1. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО " Электрические станции " за ноябрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПД).
13.11.2017 г.	1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО " Электрические станции " за 9 месяцев 2017 года. 2. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных. 3. Отчет Генеральной дирекции по исполнению Плана капитальных вложений за 9 месяцев 2017 года. 4. Отчет Генеральной дирекции по исполнению решений Совета директоров за III квартал 2017 года 5. О работе Генеральной дирекции по исполнению Концептуального плана ОАО «Электрические станции» за 9 месяцев 2017 год. 6. О рассмотрении проекта «Стратегия развития Открытого акционерного общества «Электрические станции» до 2025 года». 7. О письме ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 29.09. 2017 года №01/1589 об исполнении решений расширенного заседания Правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 28сентября 2017 года № 26 8. Об утверждении Положения «О приеме молодого специалиста для прохождения стажировки в Обществе». 9. О работе Службы внутреннего аудита за III квартал 2017г. и выплате ежеквартальной премии. 10. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 24.10.2017 г., №16-12/2000 11. О рассмотрении требования Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции» и предложения Национального энергохолдинга об

	изменении состава Совета директоров ОАО «Электрические станции». 11.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 11.2. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Электрические станции». 11.3. Об отборе внешнего аудита ОАО «Электрические станции» и определение размера оплаты услуг аудитора. 11.4. О внесении изменений в годовой бюджет ОАО «Электрические станции» на 2017 год. 11.5. Об изменении состава Совета директоров Общества. 11.6. Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции» от 4 августа 2017 года по вопросу №3 повестки дня «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 «LiglassTrading 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». 12. О работе Ревизионной комиссии за III квартал 2017г.	
13.11.2017 г.	1. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 09.11.2017 г., за №15-27/13	
21.11.2017 г.	1. Об избрании заместителя генерального директора по капитальному строительству члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции»	
23.11.2017 г.	1. Об отборе на должность сотрудников СВА ОАО «Электрические станции»	
01.12.2017 г.	1. Об отборе внешнего аудита ОАО «Электрические станции» на 2017 год и определение размера оплаты услуг аудитора.	
06.12.2017 г.	1. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за октябрь 2017 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПЭ).	
12.12.2017 г.	1. О выплате ко дню энергетика.	
27.12.2017 г.	1. О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 18.12.2017 г., №17-20/И-2370	

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
<i>Министерство финансов Кыргызской Республики</i>	<i>кредиты</i>	<i>44,48%</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>кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)</i>	<i>44,48%</i>

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
<i>Министерство финансов Кыргызской Республики</i>	<i>кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)</i>	<i>97,51%</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
Бухгалтерский
Общества

Бекмуратова Д.А.

Бекмуратова Д.А.