

Листинговый проспект

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

Период раскрытия: **1 квартал 2019 г.**

Дата составления: **с 31.12.18 г. по 31.03.19 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.: **56-01-42**

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 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
	715430, Жалал-	Камчыбеков	

Предприятие строящихся ГЭС	Абадская область, г. Таш-Кумыр, тел.: (3722) 5 32 95; 67 32 07	Акылбек Арстанович – директор	производство электро- теплоэнергии
Ат-Башинская ГЭС	722619, Нарынская область, пгт. Достук, тел.: (3522) 6 01 53	Акбагышев Адамалы Абдрахманович – директор	производство электро- теплоэнергии
Камбаратинская ГЭС – 2	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 **31.03.2019 г.** - 4644 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 отчетный период :

Дата проведения	Повестка дня
19.02.2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счётной комиссии 2. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2018 год 3. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты его услуг.

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 резиденства	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	19 836	2,5401
Юридические лица	24	3,8007
Государство	2	93,6592
Всего	19 862	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

Эшимбеков Аскар Эркинович	Руководитель Генеральной дирекции	0,0004	3900	Генеральный директор
Сарсейитов Исланбек Зайырбекович	Член Генеральной дирекции			Первый заместитель генерального директора
Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора
Орозоев Улан Эсенбаевич	Член Генеральной дирекции	-	-	Заместитель генерального директора

Наблюдательный орган

Байгазиев Талайбек Аскарлович	Председатель Совета директоров	0,00007	678	<i>Начальник Управления генерации и передачи энергии ОАО «НЭХК»</i>
Сабитов Азизбек Токтогулович	Член Совета директоров	-	-	<i>Начальник отдела корпоративного управления ОАО «НЭХК»</i>
Садыков Рустам	Член	0,00001	112	<i>Начальник</i>

Гусейнович	Совета директоров			Управления распределение электроэнергии и теплоснабжения ОАО «НЭХК»
------------	-------------------	--	--	---

Контрольный орган

Айтиалиев Тилек Анаркулович	Член РК	-	-	Начальник Управления экономического анализа, планирова- ния и закупок ОАО «НЭХК»
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Член РК	-	-	Эксперт сектора стратегического планирования ОАО «НЭХК»
Абылаев Аскат Муратович.	Член РК	-	-	Эксперт сектора управления генерации и передачи энергии ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
09.01.2019 г.	<p>1. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за сентябрь 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p> <p>2. О работе СВА ОАО «Электрические станции» за 3 квартал 2018 г. и выплате ежеквартальной премии.</p> <p>3. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за октябрь, ноябрь, декабрь месяц 2018 года.</p>
27.01.2019 г.	<p>О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 15.01.2019 г., №18-25/И-69</p>
21.01.2019 г.	<p>1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Электрические станции» за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>2. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за III квартал 2018 года, включая базу данных поставщиков, в том числе иностранных.</p> <p>3. Отчет Генеральной дирекции по выполнению Плана капитального строительства за III квартал 2018 года.</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III квартал 2018 года.</p> <p>5. О проделанной работе Ревизионной комиссии за III квартал 2018 года.</p> <p>6. Об исполнении решений расширенного заседания Правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 31.10.2018 г.</p> <p>7. Разное.</p> <p>- О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 06.11.2018 года, №21-4/И-2183.</p>
23.01.2019г	<p>1. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2018 год.</p> <p>2. О рассмотрении требования Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО</p>

	<i>«Электрические станции».</i>
25.01.2019 г.	<i>1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2019 год. 2.Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» на 2019 год.</i>
07.02.2019 г.	<i>О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 25.01.2019 года, №17-20/И-154.</i>
14.02.2019 г.	<i>О предложениях акционеров, для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Эс»</i>
15.02.2019 г.	<i>1.Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора. 2.Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрические станции» по вопросам повестки дня. 3.О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за январь месяц 2019 года.</i>
21.02.2019	<i>1.О работе Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» за IV квартал 2018 года и выплате ежеквартальной премии. 2.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 12.02.2019 г., №22-9/И280.</i>
01.03.2019 г.	<i>1.О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за 4 квартал 2018 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПИ). 2.О выплате переменной части оплаты труда (КПИ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за февраль месяц 2019 года.</i>
15.03.2019	<i>1.О плане капитального вложения на 2019 год. 2.О плане закупок Общества на 2019 год. 3.Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2019 год. 4.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 29.01.2019 года, №47-4/И-176. 5.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 01.02.2019 года, №21-15/И-199. 6.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 05.02.2019 года, №17-20/И-218. 7.Разное. 7.1.О реализации плана действий на 2018 год в рамках утвержденной стратегии развития ОАО «ЭС» до 2025 года и план действий на 2019 год в рамках утвержденной стратегии. 7.2.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 20.02.2019 года, №21-15/И-344. 7.3.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 20.02.2019 года, №21-15/И-345. 7.4.О письме Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 13.03.2019 года, №19-30/И-500. 8.О работе Службы внутреннего аудита за 2018 год и выплате премии по итогам года.</i>
25.03.2019 г.	<i>О досрочном прекращении полномочий Эшимбекова А.Э. Генерального директора – члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции».</i>
28.03.2019	<i>1.Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 2018 год.</i>

	<p>2. Отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 2018 год.</p> <p>3. Отчет по государственным закупкам за 2018 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных.</p> <p>4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2018 год.</p> <p>5. О работе Генеральной дирекции по прохождению ОЗП на 2018-2019 годы.</p> <p>6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Электрические станции» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению.</p> <p>7. Разное:</p> <p>7.1. О рассмотрении проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2019 год.</p>
--	---

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>30,3%</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

