

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Электрические станции»

Период раскрытия: III квартал 2019 года.
 Дата составления: 29.10.2019 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента:

Кыргызская Республика, 720070, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326, тел.661101, факс 663409.

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Тойгонбаев Бийболот Орозбекович.**

1.3. Описание вид деятельности: **производство и продажа электро и теплоэнергии. (Лицензия № 00261,00263 от 09.11.2001 г.(бессрочная)**

1.4. Аудитор Эмитента: -----

1.5. Реестродержатель Эмитента: **ОсОО «Фондрегистр».**

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: **18.10.2001г.**

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: **16312-3300-АО (ИУ) Министерство Юстиции КР 17.01.2008 г.**

1.7. Филиалы и представительства Эмитента:

Наименование дочерней организации, филиала, представительства	Адрес местонахождения	ФИО руководителя	Вид деятельности
<u>ТЭЦ г.Бишкек</u>	720022, г.Бишкек, пр.Чуй, 2, Тел.: 36 55 82	Воропаев Андрей Эркинович	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	Производство тепло-электроэнергии
<u>Каскад Токтогульских ГЭС</u>	715434, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.: 66 57 92	Кушубаков Алмаз Канатбекович	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	Производство электро-теплоэнергии
<u>Ат-Башинская ГЭС</u>	722619, Нарынская область, пгт.Достук, тел.: (3522) 6 01 53	Акбагышев Адамалы Абдрахманович	Производство электро-теплоэнергии
<u>Камбаратинская ГЭС-2</u>	721001, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.:(3746) 5 14 76	Качкибаев Осмон Кеменбаевич	Производство электро-теплоэнергии

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **4658** сотрудников на 30 сентября 2019 года.

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
30 августа 2019 г.	<p>1. Об утверждении состав счетной комиссии.</p> <p>2. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2019 год.</p> <p>3. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>4. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» Айталиева Т.А.</p> <p>5. О внесении изменений в Устав ОАО «Электрические станции».</p> <p>6. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров» ОАО «Электрические станции».</p> <p>7. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Электрические станции»</p> <p>8. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Электрические станции».</p>

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

Вид ЦБ	Период	Размер годового дохода	дивиденда купонного	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	Местонахождение	Кол-во акций простых (экз.)	Доля в УК (%)
1.	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»	КР, г. Бишкек, ул.Ахунбаева, 119	776 873 392	80,49
2.	Социальный фонд Кыргызской Республики	КР, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	127 160 322	13,17

2.4. *Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом: нет.*

№ п/п	Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидента	Доля владения	<u>Количество ценных бумаг</u>

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	Доля в УК (%)
1.	Юридические лица	26	95,34

2.	Физические лица	19 819	4,66
		19845	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.

Список всех членов Совета директоров эмитента

Ф.И.О. члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Доля в уставном капитале эмитента (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Байгазиев Таалайбек Аскарлович	Председатель Совета директоров ОАО «ЭС»	678	0,00007	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Сабитов Азизбек Токтогулович	Член СД ОАО «ЭС»	1449	0,0001	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Орозалиев Жаныбек Аманович	Член СД ОАО «ЭС»	-	-	Социальный фонд КР
С 30 августа 2019 года				
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Председатель СД ОАО «ЭС»	57695	0,005	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Айталиев Тилек Анаркулович	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Ачикеев Жолдошбек Ишенбаевич	Член СД ОАО «ЭС»	4070	0,0004	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Мамыров Раимбек Сатыкулович	Член СД ОАО «ЭС»	49126	0,005	Ветеран энергетики
Орозалиев Жаныбек Аманович (Протокол №16 от 13.09.2019 г. решением совета директоров прекращены полномочия, в	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	Социальный фонд КР

связи с переходом на другую работу)				
-------------------------------------	--	--	--	--

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 %)
Толубаев Таалайбек Матмусаевич	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	2102	9643,556	0,0002
Сарсейитов Исламбек Зайырбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Орозоев Улан Эсенбаевич	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0
Кайбалиев Аскаралы Канболотович	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0

С 13 сентября 2019 года

Толубаев Таалайбек Матмусаевич	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	2102	9643,556	0,0002
Сарсейитов Исламбек Зайырбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Орозоев Улан Эсенбаевич	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0
Джоотуманов Азамат Алымкулович	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0

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
Айталиев Тилек Анаркулович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

(Протокол от 30 августа 2019 года №2-2019 внеочередном общем собрании акционеров решением прекращены полномочия, в связи с входом в состав Совета директоров ОАО «Электрические станции».					
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Акматалиева Нурзада Мыктыбековна	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения	Повестка дня
03 июля 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> О создании конкурсной комиссии по избранию сотрудников Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции». О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за май и июнь месяцы 2019 года.
05 июля 2019 год	<ol style="list-style-type: none"> О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Электрические станции» Байгазиева Таалайбека Аскарловича Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Электрические станции».
15 июля 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 10.07.2019 года №03-35/30 ДСП
23 июля 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> Проведение тестирования и собеседования с кандидатами, подавших документы на участие конкурсе на должность Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» по финансовому аудиту. Рекомендации Совету директоров Общества по кандидатурам для избрания сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции».
24 июля 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> Об избрании сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» по финансовому аудиту. О предоставлении очередного трудового отпуска начальнику Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции».
7 августа 2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> Об отборе независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора О внесении изменений в бюджет ОАО «Электрические

	<p>станции» на 2019 год.</p> <p>3. О рассмотрении заявления члена ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» Айтиалиева Т.А.</p> <p>4. О рассмотрении требования Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» и акционера ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции».</p> <p>4.1. О внесении изменений в Устав ОАО «Электрические станции»</p> <p>4.2. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров» ОАО «Электрические станции»</p> <p>4.3. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Электрические станции».</p> <p>4.4. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Электрические станции».</p> <p>5. Разное.</p> <p>- О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за II-квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности.</p> <p>- О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за июль месяц 2019 года.</p>
14 августа 2019 г.	<p>1. О рассмотрении заявления Заместителя генерального директора по экономическим и финансовым вопросам – члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Кайбалиева Аскаралы Канболотовичу</p> <p>2. О работе Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» за II-квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии.</p>
30 августа 2019 года	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Электрические станции»
13 сентября 2019 г.	<p>1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров ОАО «Электрические станции».</p> <p>2. О просьбе Генеральной дирекции (письмо № 22-9/и-1764 от 10.09.2019 г) оказать содействие в реализации мероприятий, направленных на повышение платежеспособности ОАО «Электрические станции».</p> <p>3. О рассмотрении заявления члена Совета директоров ОАО «Электрические станции» Орозалиева Ж.А.</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в План работы Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2019</p>

	год. 5. О продлении полномочий сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» Татенова Н.А.
--	--

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 (запрашивающих 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 задолжности	Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики	Кредиты	15,38%

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 которым 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
Министерство финансов Кыргызской Республики	кредиты (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)	15,38%

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 (дефицит денежных средств; обязательство не просрочено)	89,70%

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента:

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 отчетного квартала
-	-	-	-

Корпоративный секретарь Общества



Тойгонбаев Б.О.