

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Электрические станции»

Период раскрытия: IV квартал 2019 года.

Дата составления: 27.01.2020 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, факсе 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 Токтолгульских 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	Качкыбаев Осмон Кеменбаевич	Производство электро-теплоэнергии

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 4661 сотрудников на 01 января 2020 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 декабря 2019 г.	<p>1. Об утверждении состав счетной комиссии.</p> <p>2. Об отчете Генеральной дирекций об итоговых финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции» на 2018 год.</p> <p>3. Об отчете Генеральной дирекций об исполнении бюджета Общества на 2018 год .</p> <p>4. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества на 2018 годю</p> <p>5. О заключении независимого аудита Общества на 2018 год.</p> <p>6. О внесении изменений в Пгодовой бюджет Общества на 2019 год.</p> <p>7. О даче разрешение на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок –Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Модернизации Уч-Коргонской ГЭС» и об уполномочивании Генеральной дирекции на подписание всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.</p> <p>8. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» Акмалиевой Н.М.</p> <p>9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</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	127 040 460	13,16

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	25	96,42
2.	Физические лица	19 855	3,58
		19880	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
Исраилов Абдылда Нургазиевич	Председатель Совета директоров 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 (прекращены полномочия решением Сд Протоколом №24 от 10 декабря 2019года, по собственному желанию)	Член СД ОАО «ЭС»	49126	0,005	Ветеран энергетики

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	2102	9643,556	0,0002

	директор				
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 (прекращены полномочия от 21 октября 2019 года)	Член Ген. дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0	
Бектенов Талайбек Эркинбекович (избран решением Совета директоров №20 от 12 ноября 2019 года)	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 принадлежащи х ему акций	Суммарная номинальная стоимость принадлежащи х ему акций (сом)	Доля в уставно м капитал е эмитент а (в %)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Акматалиева Нурзада Мыктыбековна (прекращены полномочия решение Совета директоров Протокол №17 от 29 октября 2019 г.)	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Хасенова Гульнар Идрисовна	Член РК	2	9,18	0,00000 002	ОАО «НЭХК»
Акылбекова Зарема Акылбековна	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
29 октября 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> О ходе подготовки предприятий Общества к ОЗП на 2019-2020 годы. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Электрические станции» за I-полугодие 2019 года. Отчет по государственным закупкам за II-й квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и

	<p>иностранных.</p> <p>4. Отчет по выполнению Плана капитальных вложений за II квартал 2019 года.</p> <p>5. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за II квартал 2019 года.</p> <p>6. О внесении изменения в положении о Службе внутреннего аудита ОАО «Электрические станции».</p> <p>7. О продлении полномочий сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» Касымовой Н.Б.</p> <p>8. О рассмотрении заявления члена ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» Акматалиевой Н.М.</p> <p>9. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества ОАО «Электрические станции» с мая 2019 года по апрель 2020 года.</p> <p>10. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за сентябрь месяц 2019 года.</p> <p>11. Разное.</p> <p>-Письмо Генеральной дирекции (№154СД от 28.10.2019 года) с просьбой внести корректировку в бюджет ОАО «Электрические станции» на 2019 год на закупку топочного мазута для ТЭЦ г.Бишкек с учетом транспортировки.</p> <p>-О выплате премии к 85-летию энергетики.</p> <p>-Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений Совета директоров от 13 сентября 2019 года Протокол №16, пункт. 8.2.</p>
18 ноября 2019 год	<p>1.О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 31.10.2019 №43, относительно обращения ОАО «Электрические станции» по вопросу одобрения выдачи единовременной премии в честь празднования 85-ти летия энергосистемы Кыргызской Республики.</p> <p>2. О выплате переменной части оплаты труда (КРІ) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за октябрь месяц 2019 года.</p>
11 ноября 2019 года	<p>О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за III – й квартал 2019 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности</p>

	(KPI).
12 ноября 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Электрические станции» за 9 месяцев 2019 года. 2. Отчет по государственным закупкам за III – й квартал 2019 года, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 3. Отчет по выполнению Плана капитальных вложений за III – й квартал 2019 года. 4. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за III – й квартал 2019 года. 5. О работе Ревизионной комиссии за III – й квартал 2019 года. 6. О работе Службы внутреннего аудита за III – й квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии. 7. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 24.10.2019 года №03-35/65ДСП, о рекомендации по Калининской ГЭС. 8. О рассмотрении письма Генерального директора ОАО «Электрические станции» от 23.10.2019 года №12-3/и-2050, относительно компании ТВЕА. 9. О письме Генерального директора ОАО «Электрические станции» от 21.10.2019 года №17-20/и-2040, о планах первоочередных закупок на 2020 год. 10. О рассмотрении письма Генерального директора от 28.10.2019 года №16-12/и-2078, о пересмотре решения Совета директоров от 16 января 2017 года (протокол №2) ». 11. О рассмотрении письма Генерального директора ОАО «Электрические станции» от 28.10.2019 года №16-12/и-2077. 12. О рассмотрении письма от родителей детского сада №175. 13. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 04.11.2019 года №03-46/2259, относительно рекомендации кандидатуру Бектенова Талайбека Эркинбековича для избрания на должность Заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционным проектам – члена Генеральной дирекции. 14. О проведении конкурса по отбору сотрудников Службы внутреннего аудита по финансовому аудиту ОАО «Электрические станции».
21 ноября 2019 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О согласовании назначения на должность технического директора ОАО «Электрические станции».

<p>05 декабря 2019 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии. 2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции» за 2018 год. 3. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2018 год. 4. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2018 год. 5. О заключении независимого аудитора Общества за 2018 год. 6. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2019 год. 7. О даче разрешения на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок – Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Модернизация Уч-Курганской ГЭС» и об уполномочивании Генеральной дирекции на подписание всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами. 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 9. 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>09 декабря 2019 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2020 год. 2. О рассмотрении плана первоочередных закупок на 2020 год. 3. О рассмотрении письма Генерального директора ОАО «Электрические станции» от 28 ноября 2019 года №15-6/и-2260, относительно по замене гидроагрегатов №4 Токтогульской ГЭС. 4. О рассмотрении письма, относительно обращения мэрии города Кара-Куль об оказании спонсорской помощи. 5. О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 29.11.2019 г. № 03-46/2424, относительно проверки по коллективному обращению жителей Токтогульского района, г.Кара-Куль и п.Кетмен-Тобо. 6. Отчет Службы внутреннего аудита, о ходе реализации проекта «Реконструкция Ат-Башинской ГЭС». 7. О рассмотрении заявления Касымовой Наргизы Бахтияровны, относительно выплаты премии за выполненную работу в качестве аудитора СВА ОАО «Электрические станции».

	<p>8. О рассмотрении письма Республиканского Комитета Профсоюза Работников Энергетики и Электротехнической Промышленности Кыргызской Республики, относительно увольнения Касымовой Н.Б.».</p> <p>9. О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за ноябрь 2019 года.</p>
10 декабря 2019 года	1. О рассмотрении заявления члена Совета директоров ОАО «Электрические станции» Мамырова Раимбека Сатыкуловича о добровольном сложении полномочий из состава Совета директоров ОАО «Электрические станции».
19 декабря 2019 г.	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 18.12.2019 года №47, относительно выдачи единовременной премии Генеральной дирекции к профессиональному празднику «День энергетика Кыргызской Республики».
26 декабря 2019 г.	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.12.2019 №46, относительно проведения соревнований диспетчеров энергосистем.</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.12.2019 №46, относительно сметы расходов на проведение 57-го заседания ЭЭС СНГ в Кыргызской Республике.</p> <p>3. Об утверждении Учетной политики Общества.</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
Министерство финансов Кыргызской Республики	Кредиты	68,3%

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)	68,3%

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)	89,6%

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.