

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Электрические станции»

Период раскрытия: I квартал 2020 года.
 Дата составления: 02.06.2020 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адреса Эмитента:

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

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Юнусов Алмазбек Амангелдиевич.**

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 Токтольгульских ГЭС</u>	715434, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.: 66 57 92	Кармышов Тимурлан Апизканович	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	Качкынбаев Осмон Керимбаевич	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
13 февраля 2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии. 2. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Электрические станции» на 2019,2020, 2021 гг. и размера оплаты его услуг. 3. О досрочном прекращении действующего состава Совета директоров ОАО «Электрические станции». 4. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Электрические станции».

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»)
Иманалиев Болот Иманалиевич	Ветеран Энергетик	49126	225 380,263	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Суйлайманов Максатбек Жолдошбаевич	Представитель Соц.фонда		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 %)
Ачикеев Жолдошбек Ишенбаевич	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	2102	9643,556	0,0002
Бектенов Талайбек Оркинбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Кушубакова Алмаз Канатбековича	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0
Орозоев Улан Эсенбаевич	Заместитель Генерального директора-член Генеральной дирекции	0	0	0

Список членов ревизионного органа эмитента

Ф.И.О. члена	Занимаемые	Количество	Суммарная	Доля в	Основное место
--------------	------------	------------	-----------	--------	----------------

исполнительного органа	должности в настоящее время	принадлежащих ему акций	номинальная стоимость принадлежащих ему акций (сом)	уставном капитале эмитента (в %)	работы должностного лица Эмитента
Джакыпов Дамир Майрамбекович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Хасенова Гульнар Идрисовна	Член РК	2	9,18	0,00000002	ОАО «НЭХК»
Алтылбекова Зарема Акылбековна	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
17 января 2020 года	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 13 января 2020 года №1, относительно обучения и повышения квалификации сотрудников ОАО «Электрические станции».</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15 января 2020 года №2, о рассмотрении письма Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, относительно проведения консолидированного финансового аудита Национального энергохолдинга и ОАО «Электрические станции» на 2019-2021 гг. размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ОАО «Электрические станции».</p> <p>4. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за декабрь месяц 2019 года.</p> <p>АО «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</p>

	<p>Протокол №16, пункт. 8.2.</p>
<p>20 января 2020 год</p>	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 20 января 2020 года №3, относительно Первого заместителя генерального директора – члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции».</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 20 января 2020 года №3, относительно рассмотрения кандидатуры на должность Первого заместителя Генерального директора - члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции».</p>
<p>24 января 2020 года</p>	<p>1. Об избрании сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции».</p> <p>2. О прекращении полномочий действующего Корпоративного секретаря ОАО «Электрические станции» Тойгонбаева Бийболота Орозбековича.</p>
<p>03 февраля 2020 года</p>	<p>1. О рассмотрении обращения Генеральной дирекции №18-4/и-142 от 31.01.2020 года относительно необходимости внесения дополнения к ранее утвержденному Плану первоочередных закупок на 2020 год.</p> <p>2. О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за январь месяц 2020 года.</p>
<p>13 февраля 2020 года</p>	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Электрические станции».</p>
	<p>1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Электрические станции» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания</p>

14 февраля 2020 г.	акционеров.
18 февраля 2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Плана работ Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2020 год. 2. О работе Службы внутреннего аудита за IV квартал 2019 года и выплате ежеквартальной премии. 3. Об утверждении Плана работ Службы внутреннего аудита на 2020 год. 4. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 20.01.2020 протокол №4, относительно проекта организационной структуры ОАО «Электрические станции». 5. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 03.02.2020 года протокол №7 относительно создания единого Колл-центра. 6. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» №16-12/И-250 от 17.02.2020 года. 7. О рассмотрении проверки дошкольного учреждения детского сада - ясли №175 г. Бишкек.
27 февраля 2020 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении заявления генерального директора - руководителя генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Толубаева Т.М. 2. Об избрании генерального директора – руководителя Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции». 3. Об избрании заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционным проектам – члена генеральной дирекции ОАО «Электрические станции».
10 марта 2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 17.02.2020 г. №15-6/ч-246 с приложениями. 2. О рассмотрении письма мэра г. Кара-Куль Еркеева И.М. от 28.02.2020 г. №06-1/548 относительно детского сада №9. 3. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за IV квартал 2019 года по

	<p>результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (KPI).</p> <p>4. О выплате переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за февраль 2020 года.</p> <p>5. Разное.</p>
11 марта 2020 г.	1. О согласовании назначения на должность директора Каскада Токтогульского ГЭС.
20 марта 2020 года	В адрес Совета директоров ОАО «Северэлектро» поступило письмо Национального энергохолдинга от 20.20.2020 г. №03-46/616 «О работе дочерних обществ Национального энергохолдинга в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19)» с приложенной выпиской из протокола №21 от 20.03.2020 г.
27 марта 2020 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О плане капитальных вложений Общества на 2020 год. 2. О плане закупок Общества на 2020 год. 3. О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2020 год. 4. О рассмотрении проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2020 год. 5. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 2019 год. 6. Отчет Генеральной дирекции по исполнению Плана капитальных вложений за 2019 год. 7. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2019 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 8. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2019 год. 9. О внесении и изменении в устав ОАО «Электрические станции». 10. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Электрические станции» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-

	<p>практических работ по его проведению;</p> <p>10.1. Об утверждении состава счетной комиссии;</p> <p>10.2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;</p> <p>10.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2019 год;</p> <p>10.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2019 год;</p> <p>10.5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2019 год;</p> <p>10.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2019 год;</p> <p>10.7. Об отчете Совета директоров за 2019 год;</p> <p>10.8. О годовом бюджете Общества на 2020 год;</p> <p>10.9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>10.10. Об избрании членов Ревизионной комиссии;</p> <p>10.11. 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</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	59,9 %

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	Текущая задолженность долгосрочных кредитов, в т.ч. просроченная.	59,9 %

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	Долгосрочные кредиты (обязательство не просрочено)	86,1 %
---	---	--------

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



Юнусов А.А..