

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Электрические станции»

Период раскрытия: I квартал 2021 года

Дата составления: 30.04.2021 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: **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: **ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»**

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	Кармышев Тимур Абилханович	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 Кеменбаевич	Производство электро-теплоэнергии

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 4555 сотрудников на 31 марта 2021 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

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
Айталиев Тилек Анаркулович	Председатель СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая

				компания» (ОАО «НЭХК»)
Сулайманов Максатбек Жолдошбекович	Член СД ОАО «ЭС»			Социальный фонд КР
Иманалиев Болотбек Иманалиевич	Член СД ОАО «ЭС»			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	0	0	0
Бектенов Талайбек Эркинбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Кушубаков Алмаз Канатбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Камбаралиев Кубатбек Алимбекович	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0
С 18 февраля 2021 года				
Бектенов Талайбек Эркинбекович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	0	0	0
Кушубаков Алмаз Канатбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Камбаралиев Кубатбек Алимбекович	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.			
С 26 февраля 2021 года				
Мурзакматов Чынгыз Женишбекович	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0

На 31 марта 2021 года

Бектенов Талайбек Эркинбекович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	0	0	0
Кушубаков Алмаз Канатбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Камбаралиев Кубатбек Алимбекович	Член Ген.дирекции- зам.ген.дир.	0	0	0
Мурзакматов Чынгыз Женишбекович	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»
Хасенова Гульнара Идрисовна	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

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

Дата проведения	Повестка дня
02 февраля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции»; 2. Об избрании сотрудника Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» по финансовому аудиту; 3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» на 2021 год; 4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» за IV-квартал 2020 года и выплаты ежеквартальной премии; 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2021 год; 6. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 25.11.2020 г №17-20/И-1893, относительно созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»; 7. О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по

	<p>оценке фактического выполнения за январь 2021 года;</p> <p>8. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и установления ему размера вознаграждения.</p>
12 февраля 2021 г.	<p>1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Электрические станции» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции».</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.01.2021 года протокол №7 относительно рассмотрения итогов деятельности дочерних обществ;</p> <p>3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.01.2021 года протокол №7 относительно автоматизации бизнес-процессов.</p>
17 февраля 2021 г.	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 17.02.2021 года (протокол №10) относительно кандидатуры на должность генерального директора ОАО «Электрические станции».</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 17.02.2021 года (протокол №10) относительно кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции».</p>
24 февраля 2021 г.	<p>1. О рассмотрении письма Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 24.02.2021 г. №17-20/4-333</p>
26 февраля 2021 г.	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 26.02.2021 года (протокол №11) относительно кандидатуры на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционным проектам – члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции»</p>
29 марта 2021 года	<p>1. О плане капитальных вложений Общества на 2021 год;</p> <p>2. О плане закупок Общества на 2021 год;</p> <p>3. О рассмотрении проекта бюджета Общества на 2021 год;</p> <p>4. Об отчете Генеральной дирекции по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;</p> <p>5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год;</p> <p>6. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению плана капитальных вложений за 2020 год;</p> <p>7. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2020 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных;</p> <p>8. Об отчете Генеральной дирекции по исполнению поручений Совета директоров за 2020 год;</p> <p>9. Заслушивание заключения независимого аудитора ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» за 2020 год;</p>

	<p>10. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;</p> <p>11. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Электрические станции» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению.</p> <p>11.1. Об утверждении состава счетной комиссии;</p> <p>11.2. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2020 год;</p> <p>11.3. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;</p> <p>11.4. О заключении независимого аудитора Общества за 2020 год;</p> <p>11.5. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;</p> <p>11.6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год;</p> <p>11.7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2020 год;</p> <p>11.8. Об отчете Совета директоров Общества за 2020 год;</p> <p>11.9. О годовом бюджете Общества на 2021 год.</p> <p>11.10. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>11.11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>11.12. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.</p> <p>12. О работе Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» за 2020 год и выплате премии по итогам года;</p> <p>13. Об определении переменной части оплаты труда (KPI) корпоративному секретарю Общества Юнусову А.А.</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	63,97%

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.	63,97 %

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 (без учета дисконта)	93,43 %

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

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения
			0

			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



А. Юнусов