

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Электрические станции»

Период раскрытия: II квартал 2021 года

Дата составления: 30.07.2021 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: **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	Курманбеков Нургазы Удукбекович	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	Батырканов Мурат Эркинбекович	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 30 июня 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
Годовое общее собрание акционеров от 28 апреля 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии; 2. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2020 год; 3. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; 4. О заключении независимого аудитора Общества за 2020 год; 5. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2020 год; 6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год; 7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2020 год; 8. Об отчете Совета директоров Общества за 2020 год; 9. О годовом бюджете Общества на 2021 год. 10. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества; 11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 12. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.
Внеочередное общее собрание акционеров от 09 июня 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества; 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. О смете расходов на содержание Совета директоров Общества на 2021 год; 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. О внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год; 8. О внесении изменений в Устав Общества; 9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества; 10. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества.

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

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда 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	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,	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	23	95,27
2.	Физические лица	19 797	4,73
		19820	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 %)
Бектенов Талайбек Эркинбекович	Руководитель Генеральной дирекции-	0	0	0

	Генеральный директор			
Кушубаков Алмаз Канатбекович	Член Ген. дирекции-Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
Камбаралиев Кубатбек Алимбекович (переведен на другую должность с мая 2021 г.)	Член Ген. дирекции-зам.ген.дир.	0	0	0
Мурзакматов Чынгыз Женишбекович	Член Ген. дирекции-зам.ген.дир.	0	0	0

На 30 июня 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
Мурзакматов Чынгыз Женишбекович	Член Ген. дирекции-зам.ген.дир.	0	0	0

Список членов ревизионного органа эмитента:

С 28 апреля 2021 года:

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
Акжолов Рустам Маматразакович	Председатель РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Жусупбаева Кызжибек Батырбековна	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»
Абылаев Аскат Муратович	Член РК	0	0	0	ОАО «НЭХК»

С 09 июня 2021 года:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время	Количество принадлежащих ему акций	Суммарная номинальная стоимость	Доля в уставном	Основное место работы должностного лица Эмитента
-------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	-----------------	--

	время		принадлежащих ему акций (сом)	капитале эмитента (в %)	
Жеенбеков Нургазы Усенович	Председатель РК	0	0	0	-
Балтабаев Манас Равшанович	Член РК	0	0	0	-
Назекоев Кутман Алимбекович	Член РК	0	0	0	-

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

Дата проведения	Повестка дня
29 апреля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» за 1-квартал 2021 года и выплаты ежеквартальной премии; О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 15.04.2021 г. №17-20/и-745 относительно выплаты единовременного поощрения членов Генеральной дирекции; О выплате переменной части оплаты труда Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за апрель 2021 г.; О рассмотрении продления трудового договора с начальником Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» Назековым К.А.; О рассмотрении продления трудового договора с сотрудником Службы внутреннего аудита ОАО «Электрические станции» Дюшембаевым Э.Т.
10 мая 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 30.04.2021 года №03-46/798 относительно решения заседания Правления от 29.04.2021 г. (протокол №24); О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 03.05.2021 года №03-46/812 относительно решения заседания Правления от 30.04.2021 г. (протокол №25); О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 04.05.2021 г. №17-20/и-912 относительно изменений в действующей структуре управления Общества; О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» за IV-квартал 2020 года по результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности деятельности (КПИ); О рассмотрении письма от работников производственного сектора ТЭЦ г. Ош (вх.№34 СД от 22.04.2021 г.).
11 мая 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 07.05.2021 г. №03-46/854 относительно требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»; О рассмотрении письма Национального энергохолдинга от 10.05.2021 г. №24-9/и-937 относительно согласования назначения на должность директора Департамента финансов и продаж.

17 мая 2021 г.	1. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 12.05.2021 г. №24-9/и-974 о согласовании назначения кандидатуры на должность директора ТЭЦ г. Бишкек.
7 июня 2021 г.	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 06.05.2021 года №28, относительно рассмотрения положения о порядке выплаты вознаграждения руководителю и заместителям руководителя дочерних обществ; 2. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества; 3. Об определении переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю Общества Юнусову А.А.; 4. О выплате вознаграждения за проведение Годового общего собрания акционеров Корпоративному секретарю Общества; 5. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита; 6. О работе Службы внутреннего аудита за II - квартал 2021 года и выплате ежеквартальной премии.
30 июня 2021 г.	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 02.06.2021 года №35, относительно утверждении технического задания на проведение единой закупки консультационных услуг независимого оценщика; 2. Об определении переменной части оплаты труда (KPI) Корпоративному секретарю Общества Юнусову А.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 (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 задолжности	Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики	Кредиты	53,34%

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.	53,34 %

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)	93,36 %

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



А. Юнусов