

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ
Открытое акционерное общество
«Электрические станции»

Период раскрытия: IV квартал 2021 года
 Дата составления: 23.01.2022 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	Курманбеков Нургазы Улукбекович	Производство электро-теплоэнергии и подпиточной воды
<u>ТЭЦ г.Ош</u>	714000 г.Ош, пр.Юбилейный, 2, тел.: (3222) 8 55 92	Арапчаев Нурлан Эркинович	Производство тепло-электроэнергии
<u>Каскад Токтогульских ГЭС</u>	715434, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.: 66 57 92	Тайчабаров Амангелди Ормонович	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: **4599** сотрудников

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: НЕТ*

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

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.*

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	Кол-во акций простых (экз.)	Общая сумма по номиналу (сом)	Доля в УК (%)
1.	Юридические лица	23	919 559 784	4 218 725 432,02	95,27
2.	Физические лица	19 785	45 677 450	209 557 467,97	4,73
	Итого	19808	965 237 234	4 428 282 900,00	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
Касымов Равшанбек Назарович	Председатель СД ОАО «ЭС»	397	0,00004	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Азизбеков Байзак Азизбекович	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)

Жумабаев Максат Искендербекович	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Абылаев Аскат Муратович	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
Сулайманов Максатбек Жолдошбекович	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	Социальный фонд КР

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 %)
На 01.10.2021г.				
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	Заместитель Генерального директора – член генеральной дирекции	0	0	0
На 15.12.2021г.				
Бектенов Талайбек Эркинбекович	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	261	1 197,4158	0,00002
Кушубаков Алмаз Канатбекович	Член Ген.дирекции- Первый заместитель ген.директора.	712	3 266,5136	0,00007
Садыракунов Салават	Член	0	0	0

Садырович	Ген. дирекции-зам. ген. дир.			
-----------	------------------------------	--	--	--

Список членов ревизионного органа эмитента:

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
Назекон Кутман Алимбекович	Председатель РК	0	0	0	-
Балтабаев Манас Равшанович	Член РК	0	0	0	-
Жеенбеков Нургазы Усенович	Член РК	0	0	0	-

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

Дата проведения	Повестка дня
03 ноября 2021 года	<p>1. О выплате переменной части оплаты труда (КРП) Корпоративному секретарю ОАО «Электрические станции» по оценке фактического выполнения за октябрь месяц 2021 года.</p> <p>2. О прекращении полномочий Корпоративного Секретаря ОАО «Электрические станции» Юнусова А.А.</p> <p>3. Об избрании Корпоративного Секретаря ОАО «Электрические станции» и установления ему размера вознаграждения</p>
15 ноября 2021 года	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.10.2021 года (протокол №69), о рассмотрении обращений дочерних обществ, относительно обращения дочерних обществ по вопросу повышения фонда оплаты труда;</p> <p>2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.10.2021 г. (протокол №69) относительно рассмотрения проекта Положения «О порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности дочерних обществ»;</p> <p>3. О рассмотрении письма от ОАО «Электрические станции» от 25.10.2021 г. №22-10/И-2032 относительно обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору между Государственным агентством по управлению бюджетными кредитами при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики (далее-ГАУБК) и ОАО «Электрические станции» от 13 июля 2021 года №19-04-01/50 (Д-22-54/255);</p> <p>4. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.11.2021г. № №03-46/1953 (протокол №74) и письма от ОАО «Электрические станции» от 05.11.2021 года №19-16/И-2117 о включении в бюджет Общества на 2022 год</p>

	приобретение 6-ти местного вертолета.
22 ноября 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 12.11.2021 года (протокол №72) о рассмотрении проекта Положения «О бюджетировании»; 2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 22.11.2021 года (протокол №78) «Об открытии штатной единицы заместителя руководителя ДРИП ОАО «Электрические станции».
02 декабря 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «Электрические станции» за 9 месяцев 2021 года; 2. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по государственным закупкам за 9 месяцев 2021 года; 3. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по выполнению Плана капитальных вложений за 9 месяцев 2021 года; 4. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» об исполнении поручений заседания Совета директоров за III квартал 2021 года; 5. Рассмотрение вопросов по модернизации гидроагрегата №4 Токтогульской ГЭС; 6. Разное – Рассмотрение письма ОАО «Электрические станции» от 02.12.2021г. №17-16/29дсп относительно повышения уровня оплаты труда непромышленному персоналу ОАО «Электрические станции».
14 декабря 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 13.12.2021г. (протокол №88) о досрочном прекращении полномочий Заместителя генерального директора- члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Мурзакматова Чынгыза Женишбековича.
15 декабря 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.12.2021г. (протокол №90) о рекомендации Совету директоров ОАО «Электрические станции» относительно кандидатуры для избрания на должность Заместителя генерального директора- члена Генеральной дирекции.

17 декабря 2021	1. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 07.12.2021г. №22-10/И-2300 относительно одобрения формы Договора с Банком Счета с одобренным настоящим решением Банком Счета, касающегося системных счетов проекта CASA-1000, и заключения и передачи договора представителями компании, назначенных «уполномоченных представителей» компании, действующих в соответствии с Договором с Банком Счета, а также сопутствующих вопросов в отношении привлечения Банка Счета. – В связи с отбытием членов Генеральной дирекции в командировку, заседание было перенесено.
24 декабря 2021	<p>1. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 07.12.2021г. №22-10/И-2300 относительно одобрения формы Договора с Банком Счета с одобренным настоящим решением Банком Счета, касающегося системных счетов проекта CASA-1000, и заключения и передачи договора представителями компании, назначенных «уполномоченных представителей» компании, действующих в соответствии с Договором с Банком Счета, а также сопутствующих вопросов в отношении привлечения Банка Счета;</p> <p>2. Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2022 год;</p> <p>3. «О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 24.12.2021г. №03-46/2216 (протокол №94) и обращении ОАО «Электрические станции» от 09.12.2021 года №16-12/И-2319 об одобрении заключения крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), на покрытие затрат по импорту электроэнергии, по закупке природного газа из Туркменистана с таможенными расходами, по транспортировке и переработке природного газа в электрическую энергию в Республике Узбекистан и транзиту электрической энергии в Кыргызскую Республику, а также закупку топливных ресурсов для тепловых станций городов Бишкек и Ош».</p>

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал: **НЕТ**

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: **нет**

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	54,85%

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.	54,85%

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)	88,74%

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

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

- Лицензия №264 от 10.09.2019г. на импорт электрической энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №21 от 22.03.2017г. на экспорт электрической энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00261 от 09.11.2001г. на производство электрической энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00263 от 09.11.2001г. на производство электрической энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00271 от 09.11.2001г. на строительство электрических станций (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00262 от 09.11.2001г. на продажу электрической энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00266 от 09.11.2001г. на распределение тепловой энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00264 от 09.11.2001г. на продажу тепловой энергии (без ограничения срока действия);
- Лицензия №00265 от 09.11.2001г. на передачу тепловой энергии (без ограничения срока действия);

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей


_____ **А.К. Ибраева**

