

**ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Электрические станции»**

Период раскрытия: I квартал 2022 года  
 Дата составления: 23.04.2022г.

**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: **Ибраева Айнура Каримовна**

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
<b><u>ТЭЦ г.Бишкек</u></b>	<b>720022, г.Бишкек, пр.Чуй, 2, Тел.: 36 55 82</b>	<b>Курманбеков Нургазы Улукбекович</b>	<b>Производство электро-теплоэнергии и подпиточной воды</b>
<b><u>ТЭЦ г.Ош</u></b>	<b>714000 г.Ош, пр.Юбилейный, 2, тел.: (3222) 8 55 92</b>	<b>Арапчаев Нурлан Эркинович</b>	<b>Производство тепло-электроэнергии</b>
<b><u>Каскад Токтогульских ГЭС</u></b>	<b>715434, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.: 66 57 92</b>	<b>Тайчабаров Амангелди Ормонович</b>	<b>Производство электро-теплоэнергии</b>
<b><u>Предприятие строящихся ГЭС</u></b>	<b>715430, Жалал-Абадская область, г.Таш-Кумыр, тел.: (3722) 5 32 95; 67 32 07.</b>	<b>Камчыбеков Акылбек Арстанович</b>	<b>Производство электро-теплоэнергии</b>
<b><u>Ат-Башинская ГЭС</u></b>	<b>722619, Нарынская область, пгт.Достук, тел.: (3522) 6 01 53</b>	<b>Батырканов Мурат Эркинбекович</b>	<b>Производство электро-теплоэнергии</b>
<b><u>Камбаратинская ГЭС-2</u></b>	<b>721001, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.:(3746) 5 14 76</b>	<b>Качкынбаев Осмон Кеменбаевич</b>	<b>Производство электро-теплоэнергии</b>

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **4590 человек.**

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
26 марта 2022 года	<b>1. Об утверждении состава счетной комиссии.</b> <b>2. О принятии решения о реорганизации в виде присоединения ОАО «Бишкектепелосеть» к ОАО «Электрические станции».</b> <b>3. Об утверждении договора о присоединении ОАО «Бишкектепелосеть» к ОАО «Электрические станции».</b>

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

Вид ЦБ	Период	Размер годового дивиденда по купонному доходу	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	23	95,27
2.	Физические лица	19 781	4,73
		19808	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.	Занимаемые	Количество	Доля в	Основное место
--------	------------	------------	--------	----------------

члена Совета директоров	должности в настоящее время	принадлежащих ему акций	уставном капитале эмитента (в %)	работы должностного лица Эмитента
<b>Касымов Равшанбек Назарович</b>	Председатель СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
<b>Азизбеков Байзак Азизбекович</b>	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
<b>Жумабаев Максат Искендербекович</b>	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
<b>Абылаев Аскат Муратович</b>	Член СД ОАО «ЭС»	0	0	ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»)
<b>Сулайманов Максатбек Жолдошбекович</b>	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 %)
<b>Тавашаров Эркин Казбекович</b>	Руководитель Генеральной дирекции- Генеральный директор	0	0	0
<b>Айдаралиев Айбек Байсулдаевич</b>	Член Ген.дирекции-Первый заместитель ген.директора.	0	0	0
<b>Садыракунов Салават Садырович</b>	Член Ген.дирекции-зам.ген.дир.	0	0	0

*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
Назков 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
Протокол №42 от 10 января 2022 года	<p>1. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 31.12.2021г. №24-9/И-2457 относительно согласования кандидатуры Арапбаева Н.Э. для избрания на должность директора ТЭЦ г.Ош – филиала ОАО «Электрические станции»;</p> <p>2. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 27.12.2021г. №17-20/И-2415 относительно выплаты материальной помощи Мурзакматову Ч.Ж.</p>
Протокол №43 от 14 января 2022 года	<p>1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 11.01.2022 года №60-1-2/И-16 с просьбой дать разрешение на закупку необходимых товаров, работ и услуг, имеющих первоочередной характер.</p>
Протокол №44 от 24 января 2022 года	<p>1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора- члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Бектенова Таалайбека Эркинбековича.</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий Первого заместителя генерального директора- члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Кушубакова Алмаза Канатбековича.</p> <p>3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 24.01.2022г. (Протокол № 3) о рекомендации Совету директоров ОАО «Электрические станции» относительно кандидатур для избрания на должности Генерального директора и Первого заместителя генерального директора- членов Генеральной дирекции.</p>
Протокол №45 от 01 февраля 2022	<p>1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 26.01.2022г. №21-12/И-120 с просьбой о согласовании технического задания на проведение аудита финансовой отчетности ОАО «Электрические станции» за 2022 год для организации конкурса по отбору независимого аудитора.</p>



	<p>2. Рассмотрение письма ОАО «Электрические станции» от 01.02.2022г. №17-20/И-173 с предложениями по структуре управления и штатной численности сотрудников Общества.</p>
<p>Протокол №46 от 14 февраля 2022 г.</p>	<p>1. О рассмотрении кандидатуры Сулайманова М.Ж., предложенной Социальным фондом Кыргызской Республики в качестве представителя от Социального фонда в Совет директоров ОАО «Электрические станции» в случае включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»;</p> <p>2. О предложении ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»;</p> <p>3. Разное – О согласовании новой структуры, штатного расписания и штатной численности ОАО «Электрические станции» с учетом изменений.</p>
<p>Протокол №49 от 22 февраля 2022 г.</p>	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.02.2022г. (протокол №6) относительно реализации Концепции реструктуризации системы управления энергетической отраслью Кыргызской Республики;</p> <p>2. Разное.</p>
<p>Протокол №50 от 22 февраля 2022</p>	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.02.2022г. (протокол №6) относительно реализации Концепции реструктуризации системы управления энергетической отраслью Кыргызской Республики».</p> <p>2. Разное.</p>
<p>Протокол №51 от 28 февраля 2022г.</p>	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ОАО «Электрические станции».</p> <p>1.1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества.</p> <p>1.2. О реорганизации ОАО «Бишкектеплосеть» в форме присоединения к ОАО «Электрические станции».</p> <p>1.3. Об утверждении договора о присоединении ОАО «Бишкектеплосеть» в форме присоединения к ОАО «Электрические станции»;</p> <p>2. Об определении стоимости акций, подлежащих выкупу ОАО «Электрические станции» в соответствии с п. 1 ст. 69 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и извещении акционеров.</p>
<p>Протокол №52 от 01 марта 2022г.</p>	<p>1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 26.02.2022г. (протокол №11) «О рассмотрении обращения Совета директоров ОАО «Электрические станции» о согласовании выдачи займа ОАО «Чакан ГЭС» на начальный период строительства «Бала-Саруу ГЭС» ОАО «Электрические станции», и о рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 26.02.2022г. №17-18/И401 относительно суммы займа для ОАО «Чакан ГЭС»;</p>

	2. Разное.
Протокол №53 от 04 марта 2022г.	1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.02.2022г. (протокол №14) «О рассмотрении обращения Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 28.02.2022 года №16-4/И-417 относительно лечебно-оздоровительного комплекса «Теплые ключи» и обращения Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 28.02.2022 года №16-4/И-417 в Совет директоров ОАО «Электрические станции».
Протокол №54 от 04 апреля 2022г.	2. Разное. 1. Об обращении Корпоративного секретаря Общества по вопросу премирования по итогам проведения внеочередного собрания акционеров 26 марта 2022 года в размере двух окладов.
Протокол №55 от 26 марта 2022г.	2. Разное. 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 2021 год. 2. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2021 год. 3. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2021 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 4. Заслушивание заключения независимого аудита Общества за 2021 год. 5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. 6. О рассмотрении проекта бюджета Общества, плана капитальных вложений и плана закупок Общества на 2022 год. 7. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2021 год. 8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению. 8.1. Об утверждении состава Счетной комиссии Общества. 8.2. Об отчете Генеральной дирекции Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 8.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2021 год. 8.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. 8.5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год.

	<p>8.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2021 год.</p> <p>8.7. Об отчете Совета директоров Общества за 2021 год.</p> <p>8.8. О годовом бюджете Общества на 2022 год.</p> <p>8.9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8.10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8.11. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2022г.</p> <p>8.12. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Электрические станции» на 2022 год и размера оплаты его услуг.</p> <p>9. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.02.2022г. (протокол №6).</p> <p>10. Разное.</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 (данные оперативные)



Министерство финансов Кыргызской Республики	Кредиты	46,0%
---	---------	-------

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 (данные оперативные).
Министерство финансов Кыргызской Республики	Текущая задолженность долгосрочных кредитов, в т.ч. просроченная.	46,0%

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)	90,2%

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. Ибраева

ОАО «Электрические станции»  
Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью на 49 листах.  
Секретарь Общества

*Ибраева А.К.*

«20» Октября 2022 год.

