

КОПИЯ

**Проспект эмиссии ценных бумаг
АО «Павлодарэнергосервис»**

I. Основные сведения об эмитенте.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Павлодарэнергосервис»
(ОАО «Павлодарэнергосервис»)

2. Организационно-правовая форма эмитента и тип акционерного общества:

Открытое акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес:

637000, Павлодарская обл. г Павлодар, ул.Кривенко,27

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

ОУ Народного банка г. Павлодар

Код банка, МФО и № счета:

Р/счет 6467817, к/счет 100886514 в Павлодарском областном филиале Народного банка г. Павлодар, МФО 193201601.

4. Наименование органа, зарегистрировавшего АО, как юридическое лицо:

Областное управление юстиции г. Павлодар.

5. Дата государственной перерегистрации ОАО:

25 января 1999 года.

6. Регистрационный номер:

№ 4220-1945-ОАО, Код ОКПО 38628764

7. Основные виды деятельности

- Передача электрической энергии;
- Диспетчеризация рынка электрической энергии;
- Централизованное технологическое (оперативно-диспетчерское) управление передачей электрической энергии;
- Ремонт и реконструкция электрических сетей;
- Ремонт и наладка электротехнического оборудования.

8. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5% от общего количества акций.

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение акционеров- юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в уставном капитале эмитента (в процентах)
2. АО «Экибастузпромсервис»	г. Экибастуз, Ул.Пшембаева,5	100

9. Список всех членов исполнительного органа на дату проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года.	Доля в уставном капитале эмитента (в процентах)
1. Гетман Василий Леонидович	Президент ОАО «Павлодар-энергосервис» со 02.03.1998г. С июня 1995г. по январь 1998 года директор фирмы «Консалтинг». Январь, февраль 1998 года – вице-президент АО «ПРЭК».	Нет
2. Хамметова Сауле Айтымовна	Вице-президент по экономике АО «Экибастузпромсервис» с января 1997г. С 01.01.96г. по по 13.12.96г. заместитель начальника УМТС ГАО «Экибастуз-комир» по экономике	Нет
3. Кайзер Ирина Артуровна	Вице-президент по экономике ОАО«Павлодарэнергосервис» с сентября 1998 года. 1996г. по июль 1998г.-директор по экономическим вопросам АО «Арай», июль,август 1998г.-начальник планово-финансового отдела Народного банка РК	Нет
4. Митюк Александр Иванович	Вице-президент по производству –главный инженер АО «Павлодарэнергосервис» 1996г. по февраль 1999г.-главный инженер Павлодарского предприятия электрических сетей.	Нет
5. Быкова Людмила Васильевна	Главный бухгалтер АО «Павлодарэнергосервис» с Января 1999г. 1996г. – зам. гл.бухгалтера, 1997,1998гг – гл.бухгалтер АО ТЭЦ-2	Нет
6. Селикова Татьяна Федоровна	Вице-президент АО «Павлодарэнергосервис», 1996,1997 по 1 сентября 1998г. – помощник президента ПО «Павлодарэнерго» и АО «ПРЭК»	Нет

7. Аркушенко Михаил Алексеевич	Начальник снабжения АО «Павлодарэнергосервис» с марта 1998г. С 1995г. по 1998 директор промышленно- торгового предприятия «Орь»	Нет
-----------------------------------	---	-----

10. Список всех членов наблюдательного органа эмитента на дату проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество члена наблюдательного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года.	Доля в уставном капитале эмитента (в процентах)
1. Шегай Юрий Валентинович	Президент ОАО «Энергоцентр С 6 января 1999г. 1998г. – вице-президент по энергетике АО «Экибастузпромсервис». 1996 г.- гл. энергетик ГАО «Экибастузкомир». 1997г. – гл. энергетик ТОО «Богатырь Аксес Комир»	Нет
2. Гетман Василий Леонидович	Президент ОАО «Павлодар- энергосервис» с 02.03.1998г. С июня 1995г. по январь 1998 года директор фирмы «Консалтинг». Январь, февраль 1998 года – вице-президент АО «ПРЭК».	Нет
3. Сергеев Иван Никифорович	Вице-президент АО «ПРЭК», по ноябрь 1996г. – зам. директора по экономическим вопросам ПО Павлодарэнерго	Нет
4. Жапсарбаев Амангельды Малдыбекович	Вице-президент АО «Экибас- тузпромсервис» с 1997г. 1996г – начальник Экибастузского погрузочно-транспорт. управ- ления ГАО Экибастузкомир	Нет
5. Арбиев Канат Тюлюбаевич	Коммерческий директор АО «Экибастузпромсервис» с ноября 1998г. 1996г.- началь- ник управления по экологии пром. водоснабжения и канал. зам. гл.инженера по производ- ству, зам.директора по снаб- жению ГАО «Экибастузкомир», 1998г.- зам.директора по снабжению «Экибастузкомир»	Нет

6. Горбенко Сергей Леонидович	Председатель Павл. территориального комитета по госимуществу и приватизации с февраля 1998 г. 1996 – слушатель нац.высшей школы при президенте РК, 1997г. нач.бюро, затем директор АО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий»	Нет
-------------------------------	---	-----

11. Список юридических лиц, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, у которых эмитент обладает более чем 5% доли в их уставном капитале:

ОАО «Павлодарэнергосервис» не обладает более чем 5 % доли в уставном капитале других юридических лиц.

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, консорциумам, ассоциациям (союзам), членство на товарных, валютных, фондовых биржах с указанием наименования и местонахождения указанных организаций как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:

ОАО «Павлодарэнергосервис» является членом ассоциации «Энергетики Павлодарской Области» («Павлодарэнерго»), зарегистрированной в феврале 1999 г. Местонахождение ассоциации: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

13. Список всех филиалов и представительств эмитента:

ОАО «Павлодарэнергосервис» филиалов и представительств не имеет.

14. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года (в том числе на дату проспекта эмиссии):

	1996 год	1997 год	1998 год	На 01.04.99г.
Численность работников, занятых в основной, производственной деятельности Предприятия	Нет	Нет	1245	1143
Административный персонал	--	--	98	62
Прочие	--	--	28	
Итого:	--	--	1371	1205

2. Данные о финансовом состоянии эмитента:

1. Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности; схема отчета о движении денежных средств) за 1998 год (приложение № 1) и на 01.04.99г. (приложение № 2).

2. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество: Шукумов Исраил Тлеугазович.

Номер лицензии: 156 от 24.10.97г.

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес:

Независимый аудитор Шукумов И.Т., 673002, г. Павлодар,
ул. Крупской 82/1 кв.35.

3. Краткое описание имущества эмитента:

Тип имущества	Дата последней переоценки	Стоимость(согласно данным бухгалтерского баланса на 1.04.99г.) тыс. тенге
1. Здания	20.02.98г.	171933
2. Сооружения	-"	2566
3. Передаточные устройства, кабельные линии	-"	347514
4. Силовое оборудование	-"	78623
5. Рабочие машины	-"	20327
6. Измерительные и регулир. приборы, устройства	-"	1073
7. Вычислительная техника	-"	247
8. Прочие машины и оборудование	-"	179
9. Машины и оборудование других отраслей	-"	1578
10. Транспорт	-"	16735
11. Хозяйственный инвентарь и принадлежности	-"	870
12. Инструмент производствен.	-"	18
ВСЕГО:		641663

4. Площадь земельного участка: 141,975 га.

5. Часть статей доходов и расходов в иностранной валюте отдельно по каждому виду валют.

Доходов и расходов в иностранной валюте не было.

6. Размер резервного капитала.

По уставу (в процентах к уставному капиталу) 15 процентов.

Фактический размер резервного капитала на дату проспекта эмиссии.

Фактический размер резервного капитала на 01.04.99г. составляет 100820000 (сто миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге или 10% уставного капитала.

Отчет об использовании средств резервного фонда за период с момента образования ОАО:

Средства резервного фонда с момента образования ОАО не использовались.

7. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последних три завершённых финансовых года.

Категория	1996 год	1997 год	1998 год, тыс.тенге
Расходы на содержание объектов социальной сферы	Нет	Нет	989
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	Нет	Нет	1960
Дивиденды	Нет	Нет	Нет
Проценты	Нет	Нет	Нет
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные ни в одну из предыдущих категорий)	Нет	Нет	141880
Итого:	Нет	Нет	144829

8. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на дату проспекта эмиссии.

Вид налога	Сумма задолженности, тыс.тенге
Подоходный налог с юридических лиц	153860
НДС	72476
15% у источников выплаты	48
Подоходный налог с физических лиц	28
Фонд охраны окружающей среды	193
Штрафы, пени согласно актов сверки	21614
Социальный налог	13326
Дорожный налог	884
Сбор на соцобеспечение	106
ИТОГО:	262535

9. Сведения о задолженности по кредитам.

АО «Павлодарэнергосервис» не имеет задолженности по кредитам.

10. Сведения о задолженности прочим кредиторам на дату проспекта эмиссии.

Наименование кредитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности (тыс.тенге) На 01.04.99г.	Срок погашения	Сумма задолженности безнадёжной к взысканию
1.ОАО Казахтелеком	г. Алматы ул. Богенбайбатыра, 134	3322	30.06.99г	Нет
2.Городской телекоммуникационный узел связи	г. Павлодар, ул.Советов,60	1043	-"	-"
3.Павлодарский регион.центр энергосбережения	г. Павлодар, ул. Мира, 22	4597	-"	-"
4.РГО Энергонадзор	г. Павлодар, ул. Павлова, 26	4125	-"	-"
5.ТОО Регионторг	г. Павлодар	4718	-"	-"
6.ТОО «АЛИКА»	г. Павлодар, с/х Техникум, ул.Пригородн., 9	3400	-"	-"
7.ТОО «КАРАМУК ОНИМДЕРИ	Павл.обл. село Рождественка, ул.Целинная,1	8648	-"	-"
8. АООТ КЕГОС	г. Алматы	8590	-"	-"
9. АО СУТ	г. Павлодар, ул. Советов, 139	5415	-"	-"
10. АО Павлодар-техэнерго	г. Павлодар ул.Крупской, 61А	829	-"	-"
10. Прочие		33268	-"	-"
Итого:		77955		

11. Сведения о дебиторской задолженности на дату проспекта эмиссии.

Наименование дебитора	Его подробный адрес	Сумма задолженности тыс. Тенге	Срок погашения	Сумма безнадёжная к взысканию
1. АО ТНК «Казхром»	г. Аксу,	33281	31.06.1999г.	Нет

2. АО «Алюминий Казахстана»	г. Павлодар	20420	-"-	-"-
3. Компания CCL ЭНЕРГО	г. Павлодар,	15500	-"-	-"-
4. АО Баянаульские РЭС	сев. промзона Павл.обл.Баян- аульский р-н.	26076	-"-	-"-
5. АО Успенские РЭС	Павл.область Успенский р-н	18217	-"-	-"-
6. АО Иртышские РЭС	Павл.область Иртышский р-н	15903	-"-	-"-
7. АО Щербактинские РЭС	г.Павл.область Щербакт. р-н	10100	-"-	-"-
8. АО Павлодарские РЭС	Павл.область Павлодарск.р-н	10040	-"-	-"-
9. АО Лебяжинские РЭС	Павл.область Лебяжинск.р-н	9191	-"-	-"-
10. ТОО «ЛАРЭН»	г. Павлодар, пос. Ленинский	4774	-"-	-"-
11. ТОО Энергоснабжения	г. Павлодар ул.Крупской,76	5708	-"-	-"-
12. Учреждение АП 162/2	г.Павлодар, подразделение УВД	5691	-"-	-"-
13. Учреждение АП 162/3	-"-	3682	-"-	-"-
14. Учреждение АП 162/4	-"-	2784	-"-	-"-
15. Учреждение АП 162/5	-"-	6760	-"-	-"-
16. Войсковая часть 6679	-"-	1295	-"-	-"-
17. АО «Павлодармашзавод»	г.Павлодар ул.Ломова, 180	3801	-"-	-"-
18. Рождественский элеватор	Павл.обл. с.Рождественка	3376	-"-	-"-
19. АО ПНПЗ CCL	г.Павлодар, Сев.пром.зона	16803	-"-	-"-
20. ПКСК "Белочка"	Г.Павлодар, ул. Катаева 87-105	1280	-"-	-"-
21. Концерн Павлодартрактор	г.Павлодар, Сев.пром.зона	1087	-"-	-"-
22. Бюджет	г.Павлодар	3570		
23. Прочие		316403		
Итого:		535742		

12. Сведения о направленности средств на капитальные вложения.
а) Объем капитальных вложений за 3 последних завершённых финансовых года.

Год	Сумма в тенге	год	Сумма в тенге	Год	Сумма В тыс. тенге (с НДС)
1996	Нет	1997	Нет	1998	40107

б) Объем незавершенного строительства

Наименование объекта	Балансовая стоимость Тыс. тенге	Плановые сроки строительства	Степень освоения объекта в %
1. Узел коммерческого учета энергоносителей	15	III кв. 1999г.	17
2. Система телемеханики между ТП и РП и диспетчерской ГПЭС	2104	III кв. 1999г.	70
Итого:	2119		

в) Объем не установленного оборудования

АО «Павлодарэнергосервис» не имеет на балансе не установленного оборудования.

13. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитента органами государственного управления или судом за последние 3 года.

а) даты наложения санкций: 22.09.99г.

б) орган, наложивший санкции: Управление налоговой полиции Павлодарской области;

в) причина наложения санкций: занижение налогооблагаемого оборота при исчислении НДС за сверхнормативные потери;

г) вид санкций: финансовый;

д) размер санкций: 11134 тыс. тенге;

е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: на дату проспекта эмиссии дело по неправомерным действиям налоговой полиции находилось на рассмотрении в суде. Штраф оспорен в судебном порядке и снят 22.04.99г.

14. Список основных потребителей продукции (работ, услуг) эмитента.

Наименование потребителя продукта эмитента	Место нахождения потребителя продукта эмитента	Доля продукта эмитента, приобретенная данным потребителем из общего объема реализованного продукта	Наличие долгосрочных контрактов с данным потребителем
1. ОАО «Энергоцентр»	г.Павлодар	33,4	Годовой
2. АООТ «Алюминий Казахстана	г.Павлодар	20,7	-
3. Аксуский завод ферросплавов	Павл.область г.Аксу	23,2	-

4. АО ПНПЗ-ССЛ	г.Павлодар	5,5	-"
5. Аксуские городские электрические сети	Павл.область г.Аксу	4,9	-"
6. Краснооктябрьский бокситовый рудник	Костанайская обл. пос. Кр.Октябрь	2,6	-"
7.Тургайский бокситовый рудник	Акмолинская обл. г.Аркалык	1,7	-"
8.Костанайская РЭК	г.Костанай	1,9	-"
9.ЮС АООТ	г.Костанай	1,3	-"
10.Прочие	Павлодарская обл.	4,8	-"

15. Список основных поставщиков продукции, работ, услуг эмитенту.
ОАО «Павлодарэнергосервис» осуществляет услуги по транспортировке электроэнергии по своим сетям.

16. Динамика выпуска продукции, производства работ, оказание услуг в натуральном или денежном выражении за три последние года.

Основные виды продукции, работ, услуг	Год	Объем выпуска продукта, тыс. кВтчас	Год	Объем выпуска продукта, тыс.кВтчас
1.Распределение, передача и транспортировка электроэнергии	1997 г.	Нет	1998г.	2 561 195

17. Сведения об уставном капитале эмитента.

а) размер уставного капитала эмитента по учредительным документам 1008200 тыс. тенге

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса: 1008200 тыс. тенге

в) деление уставного капитала на акции:

общее количество выпущенных акций 1008200 номинал 1000 тенге на общую сумму 1008200 тыс. тенге

из них:

-простых акций 1008200 номинал 1000 тенге на сумму 1008200 тыс. тенге.

-привилегированных именных акций нет;

г) объем оплаченной части уставного капитала: 100%.

18. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг

Первая эмиссия акций АООТ «Павлодарэнергосервис»:

а) вид ценных бумаг акция

б) структура эмиссии

общее количество выпущенных акций 1057000 штук

номинал 1000 тенге на общую сумму 1057000 тыс.тенге

из них:

- простые именные акции: количество 1057000 штук
номинал 1000 тенге на общую сумму 1057000 тыс.тенге
- привилегированных именных акций: нет.

в) дата государственной регистрации выпуска 18 июня 1998года.

г) дата окончания размещения 14 декабря 1998 года

д) способ размещения ценных бумаг: акции размещены закрытым способом

е) размер дивидендов, процентов: дивиденды на дату проспекта эмиссии не начислялись.

ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии: 18 января 1999 года.

3. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.

1. Общие данные о ценных бумагах:

- общее количество выпускаемых акций 1008200 штук
номинал 1000 тенге на общую сумму 1008200 тыс.тенге

из них:

- простые именные акции: количество 1008200 штук
номинал 1000 тенге на общую сумму 1008200 тыс.тенге
- привилегированные именные акции, количество: нет
номинал: нет на сумму: нет.

2. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске 15 декабря 1999 года.

б) начало распространения ценных бумаг:

не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

в) окончание распространение ценных бумаг

- законодательством РК не установлен срок окончания последующих эмиссий акций;

г) ограничения на потенциальных покупателей ценных бумаг: ценные бумаги размещаются закрытым способом только среди учредителей;

д) место или места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться) на ценные бумаги:

г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, ОАО «Павлодарэнергосервис»;

е) форма выпуска акций: бездокументарная;

ж) при ведении реестра акционеров независимым регистратором:

- дата принятия решения общим собранием акционеров о выборе регистратора общества: 21 апреля 1998 года.

- Наименование независимого регистратора, номер и дата договора:
ТОО «Зерде» г. Алматы, договор № 4/25-32 от 27 апреля 1998г.
Договор № 25/32 от 3 мая 1999 г.

3.Способ размещения ценных бумаг: закрытый

4.Информация о порядке оплаты акций:

- периодичность платежей: 100% к моменту регистрации;
- форма расчетов: денежные средства, полученные по договору уступки требований, оборотные средства;

- номера счетов: р/счет № 6467817 в ОУ Народного банка г. Павлодара, МФО 193201601;
- оформляемые документы: акты приема передачи имущества, акты взаимозачетов, договора уступки требований.
- Часть акций, оплачиваемая иным имуществом (кроме денежных средств):

Список инвесторов, осуществляющих такую оплату	Перечень имущества, вносимого в оплату акций	Стоимость имущества (в тенге)	Количество акций
1.АО «Экибастузпромсервис»	Оборотные средства	702000000	702000000

5. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) размер дивидендов или порядок определения размера дивидендов отдельно по видам акций:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям (согласно уставу) - нет;
- Порядок определения дивидендов по простым акциям согласно уставу: размер дивидендов по простым акциям устанавливается Советом директоров Общества и утверждается общим собранием акционеров.

б) место, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы:

- 637000 г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, касса АО;
- сберотделы обслуживающего банка.

в) периодичность выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется ежегодно, после принятия решения Общим собранием акционеров;

г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по акциям:

- дата учета: 30 дней до объявления даты выплаты дивидендов;
- дата платежа: определяется общим собранием акционеров АО.
- Другие значащие даты: нет;

д) порядок расчетов при выплате дивидендов:

- наличная (ведомость, расходный ордер)
- безналичная (платежное поручение)

7. Направления использования средств, мобилизуемых путем выпуска ценных бумаг:

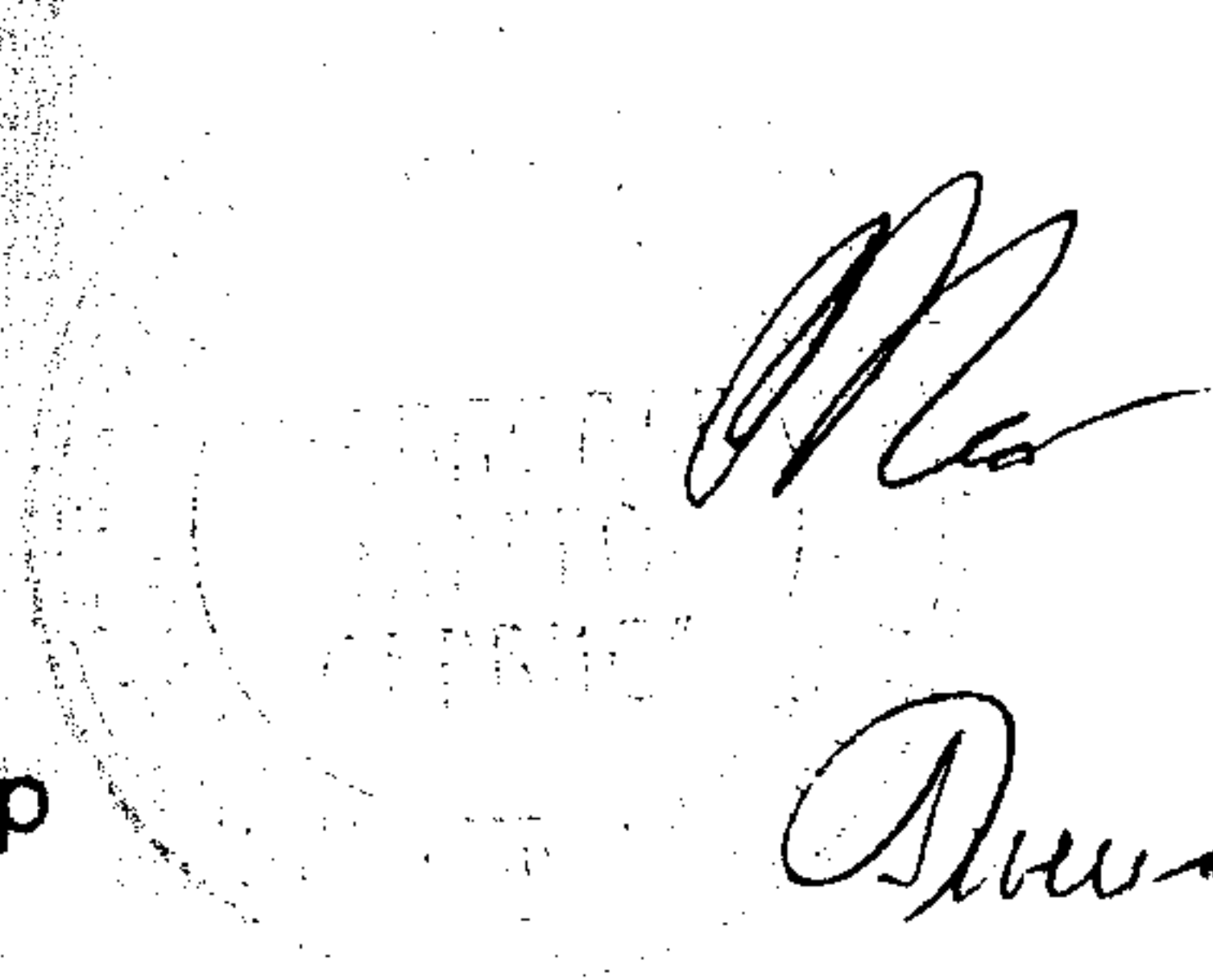
- организация нового производства: нет;
- расширение, модернизация или реконструкция имеющегося производства: выполнение инвестиционной программы по реконструкции и техпервооружению;
- проведение природоохранных мероприятий: нет;
- разработка и внедрение новых технологий: нет;

8. Анализ факторов риска по группам:

Экономические	Подверженность инфляции
Влияние конкуренции	Нет
Социальные	Влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе
Технические	Износ части оборудования
Экологические	Нет

9. Дата проспекта эмиссии - 1 апреля 1999 года.

Президент



В.Л. Гетман

Главный бухгалтер



Л.В. Быкова

Председатель ревизионной комиссии



Б.М. Магзымова