

**Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»**

№3/17

г. Алматы

2 июня 2017 года

Полное наименование: Акционерное общество «Алматинские электрические станции» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, 7.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 7, кабинет 314, здание АО «Алматинские электрические станции».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

9. Об утверждении Годового отчета АО «Алматинские электрические станции» об итогах деятельности за 2016 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алматинские электрические станции» (далее – Общество) Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Годовой отчет Общества об итогах деятельности за 2016 год.
2. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимову Н.Т.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

**Секретарь Совета директоров
АО «АлЭС»**



Е. Есполов