

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

№4/17

г. Алматы

19 июля 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:

3. О рассмотрении вопроса по досрочному выкупу облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Алматинские электрические станции»

По третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алматинские электрические станции» (далее – Общество) Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Согласовать досрочный выкуп облигаций в пределах первой облигационной программы Общества.

2. Определить следующие параметры выкупа облигаций в пределах первой облигационной программы:

Количество облигаций:

- пятый выпуск - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук;
- шестой выпуск - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук;
- одиннадцатый выпуск – 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук;
- двенадцатый выпуск – 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) штук.

Выкуп облигаций осуществить в течение 30 рабочих дней со дня принятия настоящего решения, путем перевода индексированной номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения по цене, рассчитанной в соответствии с курсом, установленным на утренней торговой сессии по доллару США АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату выкупа облигаций.

3. Председателю Правления Общества Мухамед-Рахимову Н.Т. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

**Секретарь Совета директоров
АО «АЛЭС»**



Е. Есполов