

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

№12/16

г. Алматы

28 декабря 2016 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:

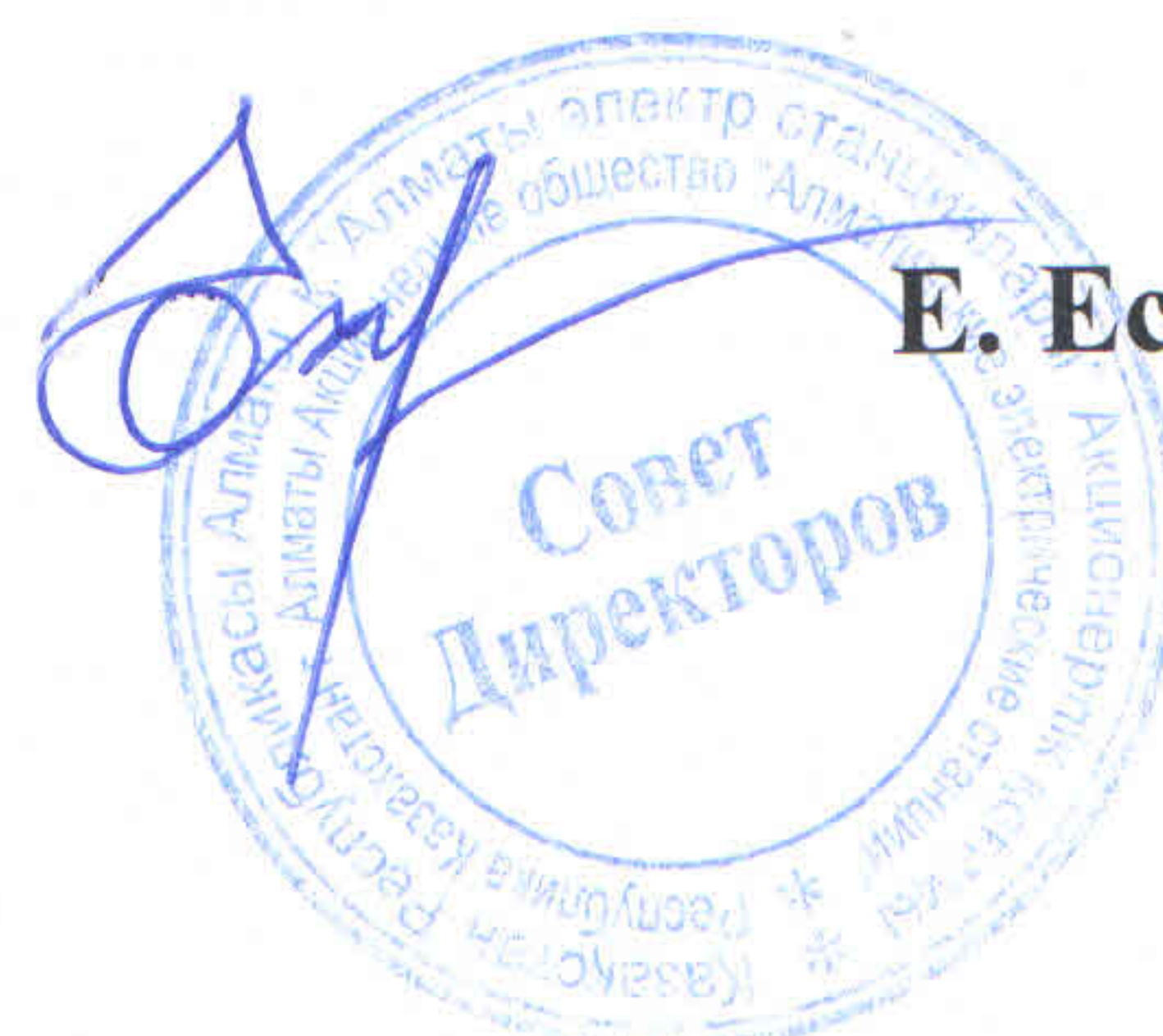
2. О совершении сделки по досрочному выкупу облигаций восьмого выпуска в пределах первой облигационной программы АО «Алматинские электрические станции».

По второму вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алматинские электрические станции» Совет директоров АО «Алматинские электрические станции» **РЕШИЛ:**

1. Согласовать сделку по досрочному выкупу облигаций восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Алматинские электрические станции».
2. Определить следующие параметры выкупа облигаций в пределах первой облигационной программы:
 - количество – 18 500 000 штук облигаций;
 - выкуп облигаций осуществить в течение 30 рабочих дней со дня принятия настоящего решения, по цене выкупа за 1(одну) облигацию, которая составляет не менее 180 (ста восьмидесяти) тенге и не более 190 (ста девяносто) тенге.

**Секретарь Совета директоров
АО «АлЭС»**



Е. Есполов