

**Директорлар кеңесімен мәселелер тізбесі бойынша қабылданған шешімдер, акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс туралы ақпарат.**

1. директорлар кеңесі отырысының өткізілу күні: 2017 ж. 14 тамыз;

2. директорлар кеңесі отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны, акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін ақпарат: «Конденсат» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жасаған келісім туралы;

3. Директорлар кеңесімен мәселе (мәселелер), қабылданған шешім (шешімдер) осы тармақтың 2 тармақшасында көрсетілген: атқарушы органға «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен 22.01.2016ж. №702672/700430 өтелмелі қызмет көрсету шартына жалпы сомасы 20 637 000 теңге (12% ҚҚС есебімен) жұмыстарды орындау мерзімі - келісімге қол қойылған сәттен бастап 40 күнтізбелік күн "Конденсат" АҚ мұнай базасында Т-7537 (V 1000) позициялы ТБР-ді жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға №20-шы қосымша келісімді жасасуға рұқсат ету;

4. акционерлік қоғамның шешімдері туралы өзге ақпарат: жоқ.

**Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.**

1. дата проведения заседания совета директоров: 14 августа 2017 г.;

2. содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: о заключении сделки с ТОО «ИНТЕК-ОНМР», в совершении которой обществом имеется заинтересованность;

3. решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: разрешить исполнительному органу заключить с ТОО «ИНТЕК-ОНМР» дополнительное соглашение № 20 к договору возмездного оказания услуг №702672/700430 от 22.01.2016г. на выполнение работ по ремонту РВС позиция Т-7537 (V-1000) на Нефтебазе АО «Конденсат», на общую сумму 20 637 000 тенге (с учётом НДС 12%) сроком выполнения работ – 40 календарных дней, с момента подписания соглашения;

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.