

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Интуравтосервис"
- 1.3. Место нахождения эмитента 192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5
- 1.4. ОГРН эмитента 1027806059049
- 1.5. ИНН эмитента 7811038223
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00873 - D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

Принимали участие в работе заседания 4 человек из 7.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По второму вопросу повестки дня: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По пятому вопросу повестки дня: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества.
- 1.2. Поправки к качественным КПЭ Исполнительного директора на 2017 год утвердить.

По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Принять к сведению информацию о предварительных финансовых результатах деятельности за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Бюджет Общества на 2018 год утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня:

- 4.1. Обществу доработать КПЭ Исполнительного директора в части качественных показателей и предоставить в рабочем порядке

По пятому вопросу повестки дня:

- 5.1. Дополнить план работы Совета директоров следующими вопросами:
 - Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-й квартал 2018 года, 1-е полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года.
- 5.2. Утвердить План работы Совета директоров на 2018 год, с учетом замечаний, указанных в п.5.1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2017. Начало заседания в 12:00

2.4. Место проведения заседания: г. Москва, Милютинский пер., дом 13, стр. 1.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 6/17 от «15» декабря 2017 года.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор управляющей организации В.Р. Хван (подпись)
- 3.2. Дата «15» декабря 2017 года М. П.