

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 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «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. Добавить в План работы Совета директоров заочное/очное заседание по утверждению плана освоения з/у Седова, д.1.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Результаты деятельности Общества за 2015 г. признать удовлетворительными.

2.2. В целях премирования считать выполненными бюджетные показатели более 100 % по фактическим значениям. Качественные KPI считать выполненным на уровне целевого значения.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Отчет о выполнении бюджетных и функциональных КПЭ топ-менеджмента по итогам 2017 г.

3.2. Качественных KPI Исполнительного директора считать выполненным на уровне целевого значения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2018. Начало заседания в 11:00

2.4. Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 1/18 от «26» марта 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации В.Р. Хван
(подпись)

3.2. Дата «26» марта 2018 года

М. П.