

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2017 г.
- 2.2. Дата и время заседания: 20.04.2017 г. в 14:00
- 2.3. Место проведения заседания: 101000. г. Москва, Милютинский пер., дом 13, стр. 1.
- 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О выдвижении кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию, рекомендации Аудитора Общества для избрания на ГОСА.

2. Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год, рассмотрение заключений аудитора и ревизионной комиссии ПАО "Интуравтосервис".

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2016 финансовый год.

4. О созыве, повестке дня и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис".

5. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке его выплаты.

6. Об утверждении кандидатуры управляющей организации и условий договора с ней, для внесения в повестку дня ГОСА вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации С.Ф. Хацкевич
(подпись)

3.2. Дата «05» апреля 2017 года М. П.