

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интуравтосервис"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, литер А, пом.9-Н №40
- 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 5 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» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 5 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. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2018 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

от АО «Бизнес-Недвижимость»:

- Балабанова Наталья Васильевна
- Зюкин Дмитрий Александрович
- Котляков Михаил Владимирович

- Михайлова Ольга Александровна
- Тепляков Евгений Юрьевич
- Чудаков Андрей Евгеньевич
- Шикунова Елена Александровна

от ООО “ Морской портовый сервис-Балтика ”:

- Ананских Вячеслав Александрович
- Ананских Игорь Игоревич
- Мельник Галина Сергеевна

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2018 году по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Филатова Вера Максимовна
- Сотников Дмитрий Олегович
- Колесник Елена Васильевна

Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО “Интуравтосервис” акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2018 год – ЗАО “Аудит-Гарантия-М”.

По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2017 год.
- 2.2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2017 году, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

- 4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» «21» июня 2018 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 4.2. Определить место и время проведения собрания: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, ПАО "Интуравтосервис", время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11.00, время открытия собрания- 12.00.
- 4.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «27» мая 2018 года.
- 4.4. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении собрания и опубликовать его на сайте ПАО «Интуравтосервис» в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.
- 4.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;
- Аудиторское заключение;
- Отчет Ревизионной комиссии;

- Информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов

- Проекты решений годового общего собрания акционеров

4.6 Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу Общества: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, ПАО «Интуравтосервис», и в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

4.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис»:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об определении количественного состава Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2/18 от 15 мая 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

• акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;

• акции привилегированные именные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации В.Р. Хван

(подпись)

3.2. Дата «15» мая 2018 года

М. П.