

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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 настоящего Положения:

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Принимали участие в работе заседания (предоставили надлежащим образом заполненные бюллетени голосования) – 7 членов Совета директоров: Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е

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

**Результаты голосования:**

**ВОПРОС № 1.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС № 4.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС № 5.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС № 6.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

#### **ВОПРОС № 1.**

**Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 1:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Теплякова Евгения Юрьевича

#### **ВОПРОС № 2.**

**О назначении Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 2:**

- 2.1. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Салтыкова Евгения Львовича

Трудовой договор на исполнение обязанностей Секретаря Совета директоров с Салтыковым Е.Л. не заключать.

#### **ВОПРОС № 3.**

**Об итогах деятельности и выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года.**

**Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 3:**

Результаты деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 г. признать удовлетворительными.

#### **ВОПРОС № 4.**

**О заключении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

**Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 4:**

4.1. Заключить с АО «Бизнес-Недвижимость» договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «Интуравтосервис» с «04» июля 2020 г. сроком на 3 (три) года на условиях предоставленного проекта договора.

Поручить Председателю Совета директоров Общества Теплякову Е.Ю. подписать от имени Общества договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «Интуравтосервис».

#### **ВОПРОС № 5.**

**О внесении изменений в Положение о премировании работников ПАО «Интуравтосервис».**

**Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 5:**

5. Внести изменения в Положение о премировании работников ПАО «Интуравтосервис», изложив пункты 9.1., 9.2. в следующей редакции:

*9.1. Целесообразность поощрения Работников Общества всех категорий, за исключением Исполнительного директора, внесших существенный вклад в развитие Общества, в форме дополнительного премирования определяется Единоличным исполнительным органом Общества.*

*9.2. Целесообразность поощрения Исполнительного директора Общества в форме дополнительного премирования определяется исключительно Советом директоров.*

#### **ВОПРОС № 6.**

**О назначении Чудакова А.Е. на должность Исполнительного директора ПАО «Интуравтосервис».**

**Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 6:**

6.1. Назначить на должность Исполнительного директора ПАО «Интуравтосервис» Чудакова Андрея Евгеньевича с «11» июля 2020 года на срок 3 года до «11» июля 2023 года.

Утвердить условия Трудового договора с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым Андреем Евгеньевичем согласно Приложению № 1.

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

**29.06.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**Протокол заседания Совета директоров №3/20 от 30.04.2020г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации Ю.В. Яковчик  
(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2020 года М. П.