

**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 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
- 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: **19 декабря 2023г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21 декабря 2023г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об итогах деятельности и выполнении бюджета за 9 месяцев 2023 г. и предварительных финансовых результатах деятельности за 2023 год.
4. Об утверждении проекта бюджета ПАО «Интуравтосервис» на 2024 год.
5. Об утверждении бюджетных и функциональных КПЭ Исполнительного директора ПАО «Интуравтосервис» на 2024 г.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2024 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор Чудаков А.Е.

3.2. Дата «19» декабря 2023 года

М. П.