

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество»)
1.3. Место нахождения эмитента:	445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента:	1026301983113
1.5. ИНН эмитента:	6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	www.lada.ru ; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.02.2019

2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании совета директоров по указанному ниже вопросу приняли участие 15 из 15 членов совета директоров ПАО «АВТОВАЗ». Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым вопросам:</p> <p><i>По вопросу № 1. Дать согласие на заключение крупной сделки Генерального соглашения № 5400/577 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Обществом и ПАО Сбербанк (регистрация в Обществе от 28.12.2018 № 915850, далее по тексту – Соглашение) в соответствии со ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 15.1.2 устава Общества, а также одобрить Соглашение в соответствии с пп.32 п.15.1.2 устава Общества на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, инвестиционных расходов, рефинансирования действующих кредитов с лимитом задолженности не более 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов) рублей на срок не более 5 лет по ставке, определяемой на момент привлечения отдельного транша. Ставка устанавливается как плавающая, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс маржа. Маржа определяется в зависимости от срока привлечения и не может превышать 3 (Три) процента годовых. Срок действия Соглашения – 5 лет.</i></p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - 15 голосов;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержался» - нет.</p> <p><i>По вопросу № 2. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к кредитному соглашению № 01QK0L от 16.08.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии между Обществом и АО «Альфа-Банк».</i></p> <p><i>Решение по данному вопросу относится к конфиденциальной информации Общества и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в</i></p>	

качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

«За» - **15 голосов**;

«Против» - **нет**;

«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 3. Об изменении в составе комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества.

Решение по данному вопросу относится к конфиденциальной информации Общества и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

«За» - **15 голосов**;

«Против» - **нет**;

«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 4. Об изменении в составе комитета по аудиту совета директоров Общества.

Решение по данному вопросу относится к конфиденциальной информации Общества и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

«За» - **15 голосов**;

«Против» - **нет**;

«Воздержался» - **нет**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 февраля 2019 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2019 года, протокол № 32/9**.

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 22 февраля 2019 года.