

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»
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

2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании совета директоров по указанным ниже вопросам приняли участие 13 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>2.2.1. <i>О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ»:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, определить дату проведения собрания – 15 марта 2017 года.</i>2. <i>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. (согласно Приложению А к протоколу заседания совета директоров эмитента от 10.02.2017 № 30/8, утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. 2. Утверждение политики о вознаграждении членов совета директоров Общества. 3. Утверждение устава Общества в новой редакции.)</i>3. <i>Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.</i>4. <i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 марта 2017 года до 18:00 местного времени.</i>5. <i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».</i>6. <i>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 18 февраля 2017 года. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, включить:</i><ul style="list-style-type: none">- акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007 (10.11.2016 зарегистрирован дополнительный выпуск номер 1-07-00002-А), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187) с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; и- акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» (государственный регистрационный номер 2-04-00002-А от 30.12.2008, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433) с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.7. <i>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при</i>	

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Обеспечить возможность ознакомления акционеров (их уполномоченных представителей) с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с 22 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года с 09:00 до 17:00 местного времени, по адресам: (i) ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и (ii) Южное шоссе 36, офис 229, г. Тольятти, Самарская обл., 445024, а также возможность направления в электронной форме сообщения о проведении общего собрания акционеров и информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в печатных изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская газета» и разместить это сообщение в сети «Интернет» на официальном сайте Общества www.lada.ru в срок не позднее 11 февраля 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.2. Предложить внеочередному общему собранию Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее по тексту также – «Акции») в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых Акции: 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук;

2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей;

3) способ размещения Акции: закрытая подписка;

4) круг потенциальных приобретателей: Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130, регистрационный номер 56610823.

5) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Ацию (при оплате Акции в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акции);

6) форма оплаты Акции: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США и (или) евро по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акции, в безналичном порядке, допускается оплата размещаемых Акции путем зачета встречных денежных требований к Обществу.

По итогам размещения Акции внести в устав Общества соответствующие изменения: увеличение уставного капитала Общества на величину, соответствующую общей номинальной стоимости размещенных акций дополнительного выпуска, и увеличение количества размещенных акций Общества и размещенных обыкновенных акций Общества на величину, соответствующую количеству размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.1 устава Общества); уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на величину, соответствующую количеству размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.2 устава Общества).

Итоги голосования:
«За» - *13 голосов*;
«Против» - *нет*;
«Воздержался» - *нет*.

2.2.3. О цене размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Принимая во внимание номинальную стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее также – «Акции») и исходя из их рыночной стоимости, определить, что цена размещения по закрытой подписке одной дополнительной Акции, в том числе цена размещения одной дополнительной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных Акции, составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Аксию (при оплате Акции в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акции).

Итоги голосования:
«За» - *13 голосов*;
«Против» - *нет*;
«Воздержался» - *нет*.

2.2.4. *Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*

По вопросу 1 повестки дня собрания:

«Увеличить уставный капитал ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее по тексту также – «Акции») в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых Акции: 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук;

2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей;

3) способ размещения Акции: закрытая подписка;

4) круг потенциальных приобретателей: Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130, регистрационный номер 56610823.

5) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Аксию (при оплате Акции в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акции);

6) форма оплаты Акции: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США и (или) евро по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акции, в безналичном порядке, допускается оплата размещаемых Акции путем зачета встречных денежных требований к Обществу.

По итогам размещения Акции внести в устав Общества соответствующие изменения: увеличение уставного капитала Общества на величину, соответствующую общей номинальной стоимости размещенных акций дополнительного выпуска, и увеличение количества размещенных акций Общества и размещенных обыкновенных акций Общества на величину, соответствующую количеству размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.1 устава Общества); уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на величину, соответствующую количеству размещенных

обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.2 устава Общества)».

По вопросу 2 повестки дня собрания:

«Утвердить политику о вознаграждении членов совета директоров Общества».

По вопросу 3 повестки дня собрания:

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования:

«За» - **13 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым содержится в повестке дня заседания совета директоров:

- *обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ», государственный регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007 (10.11.2016 зарегистрирован дополнительный выпуск номер 1-07-00002-А), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;*

- *привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-04-00002-А от 30.12.2008, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 февраля 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 февраля 2017 года, протокол № 30/8.**

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 10 февраля 2017 года.