

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента:	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: в заседании совета директоров приняли участие 15 из 15 членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество»). Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым решениям:</p> <p>2.2.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества (после приведения наименования в соответствие с законодательством – ПАО «АВТОВАЗ») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – Акции) в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none">1) количество размещаемых Акции: 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук;2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей;3) способ размещения Акции: открытая подписка;4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акции;5) форма оплаты Акции: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, и (или) долларах США, и (или) евро путем безналичного перевода на банковский счет эмитента. <p>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 на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1. устава Общества); уменьшение количества объявленных акций Общества на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1. устава Общества).</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - 15 голосов.</p> <p>«Против» - нет.</p> <p>«Воздержался» - нет.</p>	

2.2.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.2.4. Одобрить два лицензионных договора (№ 294517 и № 294518) по использованию товарных знаков и запатентованного промышленного образца на упаковку для запасных частей, заключаемых между Обществом (лицензиар) и АО «Лада-Имидж» (лицензиат), в каждом случае как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2016 года, протокол №30/4.

Начальник контрольно-координационного
управления ОАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: «15» сентября 2016 года