

Сообщение о существенном факте
об отдельных 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: в заседании совета директоров по указанным ниже вопросам приняли участие 15 из 15 членов совета директоров ПАО «АВТОВАЗ». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений и результаты голосования по вопросам, принятым советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить измененную (скорректированную) информацию к годовому отчету ПАО «АВТОВАЗ» за 2015 год и обратить внимание на тщательный контроль за соблюдением ПАО «АВТОВАЗ» Кодекса корпоративного управления и положений по раскрытию информации.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 15 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>2. Одобрить в соответствии с пп. 40 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» заключение дополнения № 9 к договору залога движимого имущества № 110200/1382-ДЗ от 07 марта 2014 г. с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением № 110100/1382 от 02 марта 2013 г. в редакции дополнения № 1 от 21 января 2014 г., дополнения № 2 от 02 декабря 2014 г. и дополнения № 3 от 30 октября 2015 г. между ПАО «АВТОВАЗ» (Залогодатель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Залогодержатель).</p> <p>Итоги голосования: «За» - 15 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>3. Принимая во внимание, что сумма сделки, с учетом сумм взаимосвязанных с ней сделок, не предусмотренных бизнес-планом и совершенных за пределами обычной хозяйственной деятельности, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов общества, одобрить в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» Генеральное соглашение № 184 от 08 июня 2015 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «АВТОВАЗ» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 2 от 19 августа 2016 г.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 14 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - нет.</p> <p>4. Принимая во внимание, что сумма сделки, с учетом сумм взаимосвязанных с ней сделок,</p>	

не предусмотренных бизнес-планом и совершенных за пределами обычной хозяйственной деятельности, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов общества, одобрить в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» Кредитный договор № 19 от 21 марта 2013 г. между ПАО «АВТОВАЗ» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 6 от 19 августа 2016 г.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

5. Одобрить в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» сделки по заключению четырех договоров залога (оборудование 473 ед.): № 5400/19/586 от 19 августа 2016 г., № 5400/196/373 от 04 сентября 2015 г., № 5400/196/510 от 26 апреля 2016 г., № 5400/196/582 от 21 июля 2016 г. между ПАО Сбербанк (Залогодержатель) и ПАО «АВТОВАЗ» (Залогодатель), в обеспечение Кредитного договора № 19 от 21 марта 2013 г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/196 от 24 июля 2015 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО Сбербанк.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

6. Одобрить в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» сделку по заключению двух договоров ипотеки (недвижимость 20 ед. и 1 земельный участок): № 5400/196/472 от 03 марта 2016 г. между ПАО Сбербанк (Залогодержатель) и ПАО «АВТОВАЗ» (Залогодатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26 апреля 2016 г. и № 5400/196/578 от 30 июня 2016 г. между ПАО Сбербанк (Залогодержатель) и ПАО «АВТОВАЗ» (Залогодатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02 сентября 2016 г. в обеспечение по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/196 от 24 июля 2015 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО Сбербанк.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

7. Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» кредитный договор от 16 мая 2016 г. № 095кл/16 между ПАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в редакции Дополнительного соглашения № 1, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Заемщик),
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891, далее – Кредитор), при совместном упоминании – Стороны.

Предмет Договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей на пополнение оборотных средств.

Порядок выдачи кредита:

Кредитные средства предоставляются Кредитором Заемщику одновременно либо частями (траншами) по извещению о предоставлении и использовании кредита с приложением платежных поручений, подтверждающих целевой характер использования кредита и реестра платежей, согласованного с Кредитором, за один рабочий день до даты использования кредитных ресурсов.

Период использования кредитной линии:

С 16 мая 2016 г. по 11 июля 2016 г.

Сумма Договора:

2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. Совокупный размер ссудной задолженности по всем действующим кредитным договорам, заключенным Кредитором с Заемщиком не должен

превышать 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей.

Срок и порядок возврата кредита:

Кредит подлежит окончательному погашению в срок не позднее 15 мая 2017 г. Заемщик погашает основной долг одним взносом или несколькими взносами в валюте кредита в день истечения срока действия каждого отдельного транша или в дату окончательного погашения кредита. Заемщик имеет право досрочного погашения основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Кредитора не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами (16 мая 2016 г.) и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору.

Процентная ставка:

16% процентов годовых до момента исполнения Заемщиком дополнительных условий, предусмотренных п.8.2. Договора. На следующий день после исполнения вышеуказанных дополнительных условий устанавливается процентная ставка в размере 15,5% годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. Проценты начисляются на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита. Выплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом. Проценты за первый месяц кредитования уплачиваются в дату заключения Договора. Начисленные проценты за последний процентный период каждого календарного года выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода либо в дату окончательного погашения кредита. Процентная ставка по Договору может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке как в сторону повышения, так и в сторону понижения, в случаях, предусмотренных Договором.

Неустойки:

В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (ноля целых одной десятой) процента от суммы просроченных процентов за каждый календарный день просрочки.

Повышенная процентная ставка:

В случае невыполнения Заемщиком условий по предоставлению документов/дополнительных условий, Кредитор устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2% (Два) процента годовых.

В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

Обеспечение:

Залог недвижимого имущества в соответствии с условиями отдельно заключаемых договоров.

Заемщик обязуется:

– осуществить/обеспечить заключение и государственную регистрацию Договоров об ипотеке (залоге недвижимости) в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения;

– в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после ликвидации АО «РОСЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ» и перехода права собственности объектов недвижимости к ПАО «АВТОВАЗ», зарегистрировать Договор об ипотеке по перечню объектов недвижимости, указанному в Приложении №1 к Дополнительному соглашению № 1 от 29 августа 2016 г.

В голосовании приняли участие независимые директора не заинтересованные в совершении и сделки.

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 1;

«Воздержался» - нет.

8. Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» двух Договоров об ипотеке (недвижимое имущество): между ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (залогодержатель) в обеспечение по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 г., в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1. Одобрить Договор об ипотеке № 0417/16 от 22 августа 2016 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Залогодатель), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891, далее – Залогодержатель), при совместном упоминании – Стороны.

Предмет Договора:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 года, недвижимое имущество в соответствии с п. 2.1. Договора (далее по тексту – Предмет залога).

Сумма Договора:

Стоимость Предмета залога составляет 87 003 000 (Восемьдесят семь миллионов три тысячи) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 года. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.

8.2. Одобрить Договор об ипотеке № 0418/16 от 22 августа 2016 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Залогодатель), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891, далее – Залогодержатель), при совместном упоминании – Стороны.

Предмет Договора:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 года, недвижимое имущество в соответствии с п. 2.1. Договора (далее по тексту – Предмет залога).

Сумма Договора:

Стоимость Предмета залога составляет 1 023 639 000 (Один миллиард двадцать три миллиона шестьсот тридцать девять тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 года. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.

В голосовании приняли участие независимые директора не заинтересованные в совершении и сделки.

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 1;

«Воздержался» - нет.

9. Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» Кредитный договор от 16 июня 2016 г. № 125кл/16 между ПАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в редакции Дополнительных соглашений № 1 и № 2, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих

условиях:

Стороны Договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Заемщик),
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891, далее – Кредитор), при совместном
упоминании – Стороны.

Предмет Договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему
кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот
миллионов) рублей на пополнение оборотных средств.

Порядок выдачи кредита:

Кредитные средства предоставляются Кредитором Заемщику одновременно либо
частями (траншами) по извещению о предоставлении и использовании кредита с приложением
платежных поручений, подтверждающих целевой характер использования кредита и реестра
платежей, согласованного с Кредитором, за один рабочий день до даты использования
кредитных ресурсов.

Период использования кредитной линии:

С 16 июня 2016 г. по 10 августа 2016 г.

Сумма Договора:

1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. Совокупный размер
ссудной задолженности по всем действующим кредитным договорам, заключенным Кредитором
с Заемщиком не должен превышать 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов)
рублей.

Срок и порядок возврата кредита:

Кредит подлежит окончательному погашению в срок не позднее 15 июня 2017 г. Заемщик
погашает основной долг одним взносом или несколькими взносами в валюте кредита в день
истечения срока действия каждого отдельного транша или в дату окончательного погашения
кредита. Заемщик имеет право досрочного погашения основного долга или его части вместе с
начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом
Кредитора не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами (16 июня 2016 г.) и
действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору.

Процентная ставка:

16% процентов годовых до момента исполнения Заемщиком дополнительных условий,
предусмотренных п.8.2. Договора. На следующий день после исполнения вышеуказанных
дополнительных условий устанавливается процентная ставка в размере 15,5% годовых.
Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. Проценты начисляются на остаток
основного долга со дня, следующего за днем использования кредита. Выплачиваются
Заемщиком Кредитору не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за истекшим
процентным периодом. Проценты за первый месяц кредитования уплачиваются в дату
заключения Договора. Начисленные проценты за последний процентный период каждого
календарного года выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода либо в
дату окончательного погашения кредита. Процентная ставка по Договору может быть изменена
Кредитором в одностороннем порядке как в сторону повышения, так и в сторону понижения, в
случаях, предусмотренных Договором.

Неустойки:

В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить
Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере
действующей по Договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты,
следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или
погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и
уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (ноля целых одной десятой) процента от
суммы просроченных процентов за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик

обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате неустойки (штрафа).

Повышенная процентная ставка:

В случае невыполнения Заемщиком условий по предоставлению документов/дополнительных условий, Кредитор устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2% (Два) процента годовых.

В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

Обеспечение:

- залог (последующий) недвижимого имущества;
- залог акций и товаров в обороте.

в соответствии с условиями отдельно заключаемых договоров.

Заемщик обязуется:

– осуществить/обеспечить заключение и государственную регистрацию последующего Договора об ипотеке (залоге недвижимости) в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2016 г.;

– в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после ликвидации АО «РОСЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ» и перехода права собственности объектов недвижимости к ПАО «АВТОВАЗ», зарегистрировать Договор о последующей ипотеке по перечню объектов недвижимости, указанному в Приложении №1 к Дополнительному соглашению № 2 от 29 августа 2016 г.;

– осуществить/обеспечить заключение и регистрацию договоров о залоге акций, товаров в обороте, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора;

– в течение 65 (Шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Договора заключить последующие договоры залога акций дочерних и зависимых обществ ПАО «АВТОВАЗ» к кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 г.

В голосовании приняли участие независимые директора не заинтересованные в совершении и сделки.

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» -1;

«Воздержался» - нет.

10. Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» двух договоров об ипотеке (недвижимости): между ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (залогодержатель), в обеспечение к кредитному договору от 16 июня 2016 г. № 125кл/16, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.1. Одобрить договор об ипотеке № 889360 от 20 сентября 2016 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Залогодатель), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891, далее – Залогодержатель), при совместном упоминании – Стороны.

Предмет Договора:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 125кл/16 от 16 июня 2016 г., недвижимое имущество в соответствии с п.2.1. Договора (далее по тексту – Предмет залога).

Сумма Договора:

Стоимость Предмета залога составляет 1 023 639 000 (Один миллиард двадцать три миллиона шестьсот тридцать девять тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до

момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Кредитному договору № 125кл/16 от 16 июня 2016 г. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.

10.2. Одобрить договор об ипотеке № 889361 от 20 сентября 2016 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Залогодатель), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891, далее – Залогодержатель), при совместном упоминании – Стороны.

Предмет Договора:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 125кл/16 от 16 июня 2016 г., недвижимое имущество в соответствии с п.2.1. Договора (далее по тексту – Предмет залога).

Сумма Договора:

Стоимость Предмета залога составляет 87 003 000 (Восемьдесят семь миллионов три тысячи) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Кредитному договору № 125кл/16 от 16 июня 2016 г. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.

В голосовании приняли участие независимые директора не заинтересованные в совершении и сделки.

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 1;

«Воздержался» - нет.

11. Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п.15.1.2. устава ПАО «АВТОВАЗ» договор займа между ПАО «АВТОВАЗ» и ОАО «ЗАК» в редакции дополнительного соглашения № 5 к нему, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113, далее – Займодавец), ОАО «ЗАК» (ОГРН:1026301983916, далее – Заемщик).

Сумма договора:

Возобновляемый лимит задолженности по договору составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Предмет договора:

Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов ОАО «ЗАК». Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанный заем в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа. Заем выдается траншами в рамках лимита задолженности.

Срок договора:

Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2017 года включительно.

Процентная ставка:

Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты за пользование займом по ставке, устанавливаемой в следующем порядке:

- с 05 декабря 2013 года по 19 декабря 2014 года – 8,25 % годовых;

- с 20 декабря 2014 года по 31 марта 2015 года – 17 % годовых;

- с 01 апреля 2015 года по 31 августа 2016 года – 15 % годовых;

- с 01 сентября 2016 года – 14,12 % годовых.

Досрочное погашение:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить сумму займа при условии письменного уведомления Займодавца не позднее, чем за 3 (три) дня до планируемой

даты погашения займа.

В голосовании приняли участие независимые директора не заинтересованные в совершении и сделки.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

12. Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» договоров на ведение бухгалтерского и налогового учета, выполнение казначейских операций, организацию получения внешнего финансирования и страхования, предоставление сервисов в области информационных технологий между ПАО «АВТОВАЗ» (Исполнитель) и его дочерними обществами (Заказчики), в совершении которых имеется заинтересованность:

12.1. Одобрить как сделки с заинтересованностью сервисные договоры между ПАО «АВТОВАЗ» и Обществами Группы АВТОВАЗ на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, осуществлению корпоративного финансирования и страхования, предоставлению сервисов в области информационных технологий каждого из Обществ Группы АВТОВАЗ на следующих условиях:

Стороны договоров:

ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Исполнитель»), Общества Группы АВТОВАЗ, обозначенные в приложении к настоящему решению (далее – «Заказчики»), совместно именуемые «Стороны».

Предмет договоров:

Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения: бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования; предоставления сервисов в области информационных технологий Заказчиков.

Заказчики обязуются оплатить услуги Исполнителя на условиях договоров.

Расчеты по договорам:

Заказчики производят предварительную оплату не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, на расчётный счёт Исполнителя.

Стоимость услуг по договорам:

Определяется в соответствии с приложением В к настоящему решению.

Стоимость услуг включает в себя вознаграждение за оказанные услуги и все расходы, которые Исполнитель понесет в связи с исполнением договоров.

Срок действия договоров:

Договоры вступают в силу с момента подписания Сторонами, распространяют свои условия на отношения, возникшие между Сторонами с 01 ноября 2016 г. (по договору с АО «Лада-Имидж» в отношении предоставления услуг по сервисам в области информационных технологий - с 01 января 2017 г.) и действуют по 31 декабря 2017 г. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия соответствующего договора, срок действия договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

12.2. Одобрить как сделки с заинтересованностью сервисные договоры между ПАО «АВТОВАЗ» и Обществами Группы АВТОВАЗ на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, осуществлению корпоративного финансирования и страхования каждого из Обществ Группы АВТОВАЗ на следующих условиях:

Стороны договоров:

ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Исполнитель»), Общества Группы АВТОВАЗ, обозначенные в приложении к настоящему решению (далее – «Заказчики»), совместно именуемые «Стороны».

Предмет договоров:

Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения: бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; казначейских операций, корпоративного

финансирования и страхования Заказчиков. Заказчики обязуются оплатить услуги Исполнителя на условиях договоров.

Расчеты по договорам:

Заказчики производят предварительную оплату не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, на расчётный счёт Исполнителя.

Стоимость услуг по договорам:

Определяется в соответствии с приложением С к настоящему решению.

Стоимость услуг включает в себя вознаграждение за оказанные услуги и все расходы, которые Исполнитель понесет в связи с исполнением договоров.

Срок действия договоров:

Договоры вступают в силу с момента подписания Сторонами, распространяют свои условия на отношения, возникшие между Сторонами с 01 ноября 2016 г. и действуют по 31 декабря 2017 г. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия соответствующего договора, срок действия договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

12.3. Одобрить как сделки с заинтересованностью сервисные договоры между ПАО «АВТОВАЗ» и обществом с ограниченной ответственностью «ГАНДБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЛАДА» (ООО «ГК ЛАДА») на оказание услуг по ведению казначейских операций, осуществлению корпоративного финансирования и страхования, предоставлению сервисов в области информационных технологий ООО «ГК ЛАДА» на следующих условиях:

Стороны договоров:

ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Исполнитель»), ООО «ГК ЛАДА» (ИНН: 6321173599, далее – «Заказчик»), совместно именуемые «Стороны».

Предмет договоров:

Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения: казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования; предоставления сервисов в области информационных технологий Заказчика. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях договоров.

Расчеты по договорам:

Заказчик производит предварительную оплату не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, на расчётный счёт Исполнителя.

Стоимость услуг по договорам:

Ежегодная стоимость услуг по договорам не должна превышать 875 560,00 (восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей) с учетом НДС.

Стоимость услуг включает в себя вознаграждение за оказанные услуги и все расходы, которые Исполнитель понесет в связи с исполнением договоров.

Срок действия договоров:

Договоры вступают в силу с момента подписания Сторонами и распространяют свои условия на отношения, возникшие между Сторонами с 01 ноября 2016 г. и действуют по 31 декабря 2017 г. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия соответствующего договора, срок действия договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

12.4. Одобрить как сделку с заинтересованностью сервисный договор между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «ЛИН-АНАЙ» (зависимое общество дочернего общества ПАО «АВТОВАЗ» ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» осуществляющее производство инструмента) на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, предоставлению сервисов в области информационных технологий ООО «ЛИН-АНАЙ» на следующих условиях:

Стороны договора:

ПАО «АВТОВАЗ» (далее – «Исполнитель»), ООО «ЛИН-АНАЙ» (ИНН: 6321378395, далее – «Заказчик»), совместно именуемые «Стороны».

Предмет договора:

Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения: бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; предоставления сервисов в области информационных технологий Заказчика. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на

условиях договоров.

Расчеты по договору:

Заказчик производит предварительную оплату не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, на расчётный счёт Исполнителя.

Стоимость услуг по договору:

Ежегодная стоимость услуг по договорам не должна превышать 1 106 840,00 (Один миллион сто шесть тысяч восемьсот сорок рублей) с учетом НДС.

Стоимость услуг включает в себя вознаграждение за оказанные услуги и все расходы, которые Исполнитель понесет в связи с исполнением договоров.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свои условия на отношения, возникшие между Сторонами с 01 ноября 2016 г. и действует по 31 декабря 2017 г. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия соответствующего договора, срок действия договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

В голосовании приняли участие независимые директора не заинтересованные в совершении и сделки.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2016 года, протокол № 30/6.

Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 28 октября 2016 года.