

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». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым решениям:</p> <p>2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 10 октября 2016 года.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – заочное голосование.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 10 октября 2016 года до 18:00 местного времени.5. 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».6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – 15 сентября 2016 года. <p>В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», включить:</p> <ul style="list-style-type: none">- акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» (государственный регистрационный номер 1-07-00002-А от 04.09.2007, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187) с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»; и- акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» 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 ОАО «АВТОВАЗ». <p>7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров</p>	

ОАО «АВТОВАЗ».

8. Обеспечить возможность ознакомления акционеров (их уполномоченных представителей) с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» с 20 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года с 09:00 до 17:00 местного времени, по адресам: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и 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 ОАО «АВТОВАЗ».

10. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» в печатных изданиях: «Труд», «Самарская газета» и разместить это сообщение в сети Интернет на официальном сайте ОАО «АВТОВАЗ» www.lada.ru в срок не позднее 09 сентября 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.2.2. Одобрить сделку между ОАО «АВТОВАЗ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по заключению кредитного договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2016 года, протокол № 30/3.

Начальник контрольно-координационного
управления ОАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: «02 » сентября 2016 года