

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: <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 годового общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 17 мая 2018 г.</i><i>2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</i><i>3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание.</i> <p><i>Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 36.</i></p> <p><i>Время начала регистрация участников собрания с 8:00 по местному времени 17 мая 2018 года.</i></p> <p><i>Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: с 13:00 по местному времени.</i></p> <p><i>4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 мая 2018 г. до 18:00 по местному времени</i></p> <p><i>Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».</i></p> <p><i>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 22 апреля 2018 г.</i></p> <p><i>В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включить:</i></p> <p><i>акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</i></p> <p><i>акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</i></p> <p><i>иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>7. Обеспечить возможность ознакомления акционеров (их уполномоченных представителей) с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при</i></p>

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 27 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 года с 09:00 до 17:00 местного времени, по адресу: (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 направить в электронной форме сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатных изданиях: «Комсомольская правда» и «Самарская газета» и разместить это сообщение на официальном сайте Общества www.lada.ru в срок не позднее 17 апреля 2018 г.

10. Определить ведущим на годовом общем собрании акционеров Общества 17 мая 2018 года члена совета директоров, члена правления и вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами Общества Вайно Эдуарда Карловича.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.2. О предварительном утверждении годового отчета Общества:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год для его последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества, а также утвердить в составе годового отчета отчет о соблюдении Обществом в 2017 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2017 год.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.3. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.4. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:

Утвердить «Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года».

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

2.2.5. О кандидатуре аудитора Общества для голосования по ней на годовом общем собрании акционеров Общества.

Предложить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2018 отчетный год для голосования по ней на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

2.2.6. О кандидатах в ревизионную комиссию Общества для голосования по ним на годовом общем собрании акционеров Общества.

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

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 без присвоения индивидуального номера (кода)), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-07-00002-А-005D от 17.04.2017 (дополнительный выпуск находится в процессе размещения), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXP52;

- привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», государственный регистрационный номер 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: 2 апреля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2018 года, протокол № 31/9.

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: « 5 » апреля 2018 года.