

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: 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. Принять к сведению презентацию «О прогнозе финансовых результатов ПАО «АВТОВАЗ» за 2016 год».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 15 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>2. Утвердить бюджет ПАО «АВТОВАЗ» на 2017 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 15 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>3. Одобрить среднесрочный план ПАО «АВТОВАЗ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 15 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>4. 1. Определить, что цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-07-00002-А, дата государственной регистрации 10 ноября 2016 года), равна 9 (девять) рублей за одну акцию. В случае оплаты акций денежными средствами в долларах США и (или) евро, акции оплачиваются по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату определения цены размещения акций (06.12.2016), в соответствии с условиями, установленными решением о дополнительном выпуске ценных бумаг утвержденным советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 13 октября 2016 года.</p> <p>4.2. Определить, что цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, размещаемых посредством</p>	

открытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-07-00002-А, дата государственной регистрации 10 ноября 2016 года), лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, равна 9 (девять) рублей за одну акцию. В случае оплаты акций денежными средствами в долларах США и (или) евро, акции оплачиваются по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату определения цены размещения акций (06.12.2016), в соответствии с условиями, установленными решением о дополнительном выпуске ценных бумаг утвержденным советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 13 октября 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

5. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размещение дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-07-00002-А, дата государственной регистрации 10 ноября 2016 года (далее – «Акции»), на следующих условиях:

Эмитент: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» (ПАО «АВТОВАЗ»);

Приобретатель: компания Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.), являющаяся акционером ПАО «АВТОВАЗ», владеющим более 20% голосующих акций ПАО «АВТОВАЗ»;

Предмет сделки: ПАО «АВТОВАЗ» размещает, а компания Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.) оплачивает и приобретает Акции в количестве не более 36 449 262 (тридцать шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч двести шестьдесят две) штуки (что не превысит 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ПАО «АВТОВАЗ») по цене размещения, установленной Советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» в соответствии с решением о дополнительном выпуске Акции;

Иные условия сделки определяются условиями решения о дополнительном выпуске акций утвержденным решением совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» 13 октября 2016 года.

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

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

6. Одобрить соглашение о признании долга ПАО «АВТОВАЗ» (должник) перед LADA INTERNATIONAL LIMITED (кредитор), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения: ПАО «АВТОВАЗ» (Должник), LADA INTERNATIONAL LIMITED (регистрационный номер: 77028, Кредитор).

Предмет соглашения: Должник обязуется уплатить Кредитору указанную в соглашении денежную сумму, уплаченную Кредитором Еврокомиссии по указанию Должника в качестве платы за эмиссию производимого автотранспортом (производится ПАО «АВТОВАЗ» и реализуется на территории Европейского союза) углекислого газа на территории Европейского союза согласно требованию (счету) Еврокомиссии № 3241503371 от 20 апреля 2015 года, предъявленному компании LADA France SAS как представителю Должника на территории Европейского союза.

Цена соглашения: Должник обязуется уплатить Кредитору сумму, составляющую 1 098 245 (Один миллион девятьсот восемь тысяч двести сорок пять) Евро и 79 центов (проценты не начисляются). Указанная сумма является ценой соглашения.

Срок и порядок расчетов: Должник обязуется уплатить Кредитору указанную в соглашении денежную сумму не позднее 31 марта 2017 года путем перевода денежных средств

на банковский счет Кредитора.

Неустойка: Неустойка или другие денежные суммы, которые Должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения не предусмотрены.

Срок соглашения: Соглашение остается в силе с даты подписания до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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

Итоги голосования:

«За» - 12 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1.

7. Одобрить договоры купли-продажи, в совершении которых имеется заинтересованность:

7.1. Приобретение акций ОАО НВП «ИТЦ АВТО» со следующими существенными условиями:

Стороны сделки: ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113), LADA INTERNATIONAL LIMITED (акционерная компания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер 77028);

Предмет сделки: приобретение принадлежащих LADA INTERNATIONAL LIMITED 299 871 (двести девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят одна) обыкновенной акции ОАО НВП «ИТЦ АВТО» (ОГРН: 1026302001076), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 99,957 % уставного капитала ОАО НВП «ИТЦ АВТО»;

Цена приобретения: 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей.

7.2. Приобретение акций Lada France SAS со следующими существенными условиями:

Стороны сделки: ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113), LADA INTERNATIONAL LIMITED (акционерная компания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер 77028);

Предмет сделки: приобретение принадлежащих LADA INTERNATIONAL LIMITED 6 833,17 (шесть тысяч восемьсот тридцать три целые семнадцать сотых) акции Lada France SAS (акционерное общество упрощенного типа с одним акционером, регистрационный номер 512378027), номинальной стоимостью 100 (сто) евро каждая, что составляет 100 % уставного капитала Lada France SAS;

Цена приобретения: 1 (один) евро.

7.3. Приобретение доли в уставном капитале CS AUTOLADA spol. s.r.o. со следующими существенными условиями:

Стороны сделки: ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113), LADA INTERNATIONAL LIMITED (акционерная компания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер 77028);

Предмет сделки: приобретение принадлежащей LADA INTERNATIONAL LIMITED 100 % доли в уставном капитале CS AUTOLADA spol. s.r.o. (компания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер 45310297), номинальной стоимостью 5 000 000 чешских крон;

Цена приобретения: 44 570 000 (сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

7.4. Приобретение акций СОО «Минск-Лада» на валютно-фондовой бирже в соответствии с законодательством Республики Беларусь со следующими существенными условиями:

Стороны сделки: ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113), LADA INTERNATIONAL LIMITED (акционерная компания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер 77028);

Предмет сделки: 7 375 (семь тысяч триста семьдесят пять) простых именных акций СОО «Минск-Лада» (регистрационный номер 100003417), номинальной стоимостью 2 (два) белорусских рубля каждая, что составляет 49% уставного фонда СОО «Минск-Лада»;

Цена приобретения: 263 619 375 (двести шестьдесят три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей.

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

Итоги голосования:

«За» - 12 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1.

8. Принять к сведению представленную информацию об отчуждении принадлежащих ПАО «АВТОВАЗ» 2 293 191 акции LADA INTERNATIONAL LIMITED (акционерная компания с ограниченной ответственностью, регистрационный номер 77028).

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

9. Одобрить в соответствии с пп. 30 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» договор о внесении вклада ПАО «АВТОВАЗ» в имущество АО «ЛАДА-ИМИДЖ» (далее – Договор) денежными средствами как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях.

Стороны Договора: ПАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113) и АО «ЛАДА-ИМИДЖ» (ОГРН: 1036301093289);

Предмет Договора: ПАО «АВТОВАЗ» обязуется внести безвозмездный вклад в имущество АО «ЛАДА-ИМИДЖ» в денежной форме в рублях Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (далее – Вклад). Вклад вносится в целях финансирования и поддержания деятельности АО «ЛАДА-ИМИДЖ» на основании ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» для исполнения обязательств АО «ЛАДА-ИМИДЖ» перед Renault s.a.s. по своевременному погашению договора займа и процентов (договор № ДС442/1191/И16 от 12.05.2016). Вклад не увеличивает уставный капитал АО «ЛАДА-ИМИДЖ» и не изменяет номинальную стоимость его акций. Точная сумма Вклада определяется как совокупность денежных средств, перечисленных ПАО «АВТОВАЗ» по заявкам АО «ЛАДА-ИМИДЖ». Вклад вносится частями (траншами) в соответствии с заявками направленным, АО «ЛАДА-ИМИДЖ» в адрес ПАО «АВТОВАЗ».

Сумма Договора: не более 2 600 000 000,00 руб.

Предельный срок перечисления Вклада: не позднее 29.12.2016.

Срок действия Договора: Договор действует до 29.12.2016 или до момента поступления в АО «ЛАДА-ИМИДЖ» Вклада в сумме 2 600 000 000,00 руб., если такой момент наступит раньше.

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

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

10.1. Прекратить полномочия действующего состава правления ПАО «АВТОВАЗ» в соответствии с п. 16.5 устава ПАО «АВТОВАЗ».

10.2. Согласно п. 16.6 устава ПАО «АВТОВАЗ» определить новый состав правления ПАО «АВТОВАЗ» в количестве 13 членов.

10.3. Назначить членами правления ПАО «АВТОВАЗ» следующих лиц:

Братожа Алеша;

Вайно Эдуарда Карловича;

Грюбеля Харальда Гюнтера;

Жукалина Павла Владимировича;
Мамиллапалле Венкатрана;
Миллера Пола Джозефа;
Михаленко Дмитрия Геннадьевича;
Птачека Яна;
Рябова Михаила Сергеевича;
Строкова Николая Никифоровича;
Урюпина Сергея Анатольевича; и
Фролову Елену Александровну

10.4. Полномочия каждого члена правления согласно п. 16.6 устава ПАО «АВТОВАЗ» определяются трудовым договором, заключаемым с каждым членом правления, и Положением о коллегиальном исполнительном органе ПАО «АВТОВАЗ».

10.5. Согласно п. 16.7 устава ПАО «АВТОВАЗ» председателем правления ПАО «АВТОВАЗ» является Президент ПАО «АВТОВАЗ» Мор Николая Жан Этьен, а заместителями председателя правления ПАО «АВТОВАЗ» являются:

Братож Алеш;
Грюбель Харальд Гюнтер; и
Птачек Ян.

10.6. В соответствии с п. 3.4 Положения о коллегиальном исполнительном органе ПАО «АВТОВАЗ» и п. 16.17 устава ПАО «АВТОВАЗ» поручить Президенту ПАО «АВТОВАЗ» Морю Николаю Жану Этьену заключить трудовой договор от лица ПАО «АВТОВАЗ» с каждым назначенным членом правления ПАО «АВТОВАЗ».

10.7. В соответствии с п. 16.18 устава ПАО «АВТОВАЗ» одобрить:

совмещение президентом ПАО «АВТОВАЗ» Мором Николаем Жаном Этьеном в течение срока его полномочий в качестве Президента ПАО «АВТОВАЗ» следующих должностей в органах управления других организаций: председателя совета директоров ООО «ОАГ», председателя совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», председателя совета директоров ООО «ГК ЛАДА» и председателя совета директоров АО «ЛАДА-ИМИДЖ»;

совмещение членом правления ПАО «АВТОВАЗ» Вайно Эдуардом Карловичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления ПАО «АВТОВАЗ» следующих должностей в органах управления других организаций: члена совета директоров ООО «ОАГ», члена совета директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» и члена совета директоров ООО «ГК ЛАДА»;

совмещение членом правления ПАО «АВТОВАЗ» Мамиллапалле Венкатраном в течение срока его полномочий в качестве члена правления ПАО «АВТОВАЗ» следующей должности в органе управления другой организации: генерального директора ООО «АРНЗО»;

совмещение членом правления ПАО «АВТОВАЗ» Михаленко Дмитрием Геннадьевичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления ПАО «АВТОВАЗ» следующей должности в органе управления другой организации: члена совета директоров АО «НПФ АВТОВАЗ»;

совмещение членом правления ПАО «АВТОВАЗ» Птачеком Яном в течение срока его полномочий в качестве члена правления ПАО «АВТОВАЗ» следующей должности в органе управления другой организации: члена совета директоров АО «ЛАДА-ИМИДЖ»;

совмещение членом правления ПАО «АВТОВАЗ» Рябовым Михаилом Сергеевичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления ПАО «АВТОВАЗ» следующих должностей в органах управления другой организации: генерального директора и члена совета директоров ООО «ОАГ»; и

совмещение членом правления ПАО «АВТОВАЗ» Строковым Николаем Никифоровичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления ПАО «АВТОВАЗ» следующих должностей в органах управления других организаций: члена совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» и члена совета директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан».

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.3. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: размещаемые ценные бумаги дополнительного выпуска - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-07-00002-А от 10 ноября 2016 года, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2016 года, протокол № 30/7.

Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 06 декабря 2016 года.