

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» (далее – «Общество»)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.12.2018

2. Содержание сообщения:	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:	<i>в заседании совета директоров по вопросу 10 повестки, указанному ниже, приняли участие 15 из 15 членов совета директоров Общества. По всем остальным вопросам - 14 из 15 членов совета директоров Общества. Кворум имеется.</i>
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым вопросам:	<p><i>По вопросу № 1. О финансовых результатах, достигнутых Обществом за 10 месяцев 2018 года, и прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год.</i> <i>Принятое решение: принять к сведению информацию о финансовых результатах, достигнутых Обществом за 10 месяцев 2018 года, и прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год.</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p><i>По вопросу № 2. О ситуации в Обществе с денежными средствами и взаимоотношениях с банками кредиторами.</i> <i>Принятое решение: принять к сведению информацию о ситуации в Обществе с денежными средствами и взаимоотношениях с банками кредиторами.</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p><i>По вопросу № 3. О бюджете Общества на 2019 год.</i> <i>Принятое решение: утвердить бюджет Общества на 2019 год.</i></p>

Итоги голосования:
«За» - **14 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 4. О статусе рекапитализации Общества.

Принятое решение: принять к сведению информацию о статусе рекапитализации Общества.

Итоги голосования:
«За» - **14 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 5. О ситуации с экспортными поставками Общества.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества, и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:
«За» - **14 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 6. О ситуации с поставщиками Общества.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества, и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:
«За» - **13 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **1 голос**.

По вопросу № 7. О специальном инвестиционном контракте Общества с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Принятое решение:

1. Принять к сведению предложенные основные условия для проведения переговоров по заключению соглашения между Обществом (в качестве инвестора), ЗАО «РЕНО РОССИЯ», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод» и ООО «Мицубиси Моторс Рус» (в качестве привлеченных сторон), правительствами ряда субъектов и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – «Соглашение»).

2. Финальный проект Соглашения после его подготовки рассмотреть на следующем внеочередном заочном заседании совета директоров Общества до подписания Соглашения 25 декабря 2018 года, принимая во внимание, что одобрение Соглашения советом директоров Общества требуется до подписания Соглашения от лица Общества.

Итоги голосования:
«За» - **14 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 8. Об изменении в составе правления Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп. 49 п. 15.1.2 и п. 16.6 устава Общества определить состав правления в количестве 12 членов.

2. В соответствии с п. 16.5 устава Общества и п. 3.1 Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества досрочно прекратить полномочия члена правления Общества Урюпина Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«За» - **14 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

Доля участия Урюпина С.А. в уставном капитале ПАО «АВТОВАЗ» - 0%.

Доля принадлежащих Урюпину С.А. обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ» - 0%.

По вопросу № 9. Об утверждении стандарта СТО 00232934-05.01-2018 «Организация менеджмента риска в Группе АВТОВАЗ».

Принятое решение: утвердить стандарт СТО 00232934-05.01—2018 «Организация менеджмента риска в Группе АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

«За» - **14 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

По вопросу № 10. Об одобрении дополнений к договору залога и кредитному соглашению, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Принятое решение: принятое решение не раскрывается в силу права Общества не раскрывать данное решение согласно Постановлению Правительства РФ от 15.01.2018 №10 "Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Итоги голосования:

«За» - **15 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2018 года, протокол № 32/6.**

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 10 декабря 2018 года.