

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.10.2018

2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании совета директоров по указанным ниже вопросам приняли участие 15 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: <i>По вопросу № 1. О финансовых результатах, достигнутых Обществом за 8 месяцев 2018 года.</i> <i>Принятое решение: принять к сведению информацию о финансовых результатах, достигнутых Обществом за 8 месяцев 2018 года.</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - <i>15 голосов;</i> «Против» - <i>нет;</i> «Воздержался» - <i>нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 2. О прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год.</i> <i>Принятое решение: принять к сведению информацию о прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год.</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - <i>15 голосов;</i> «Против» - <i>нет;</i> «Воздержался» - <i>нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 3. 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 Общества с банками-кредиторами.</i></p>	

Итоги голосования:
«За» - **15 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 4. О дополнении № 15 к договору залога движимого имущества №110200/1382-ДЗ от 07 марта 2014 года, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

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**.

По вопросу № 5. О дополнении № 6 к кредитному соглашению №110100/1382 от 2 августа 2013 года, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

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**.

По вопросу № 6. О годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, распределении чистой прибыли, избрании совета директоров, ревизора и аудитора АО «ЛАДА Имидж», являющегося Основным Аффилированным Лицом Общества, 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

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» - **15 голосов**;
«Против» - **нет**;
«Воздержался» - **нет**.

По вопросу № 7. Об избрании совета директоров ООО «ЛАДА Ижевск», являющегося Основным Аффилированным Лицом Общества, 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

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» - **15 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

По вопросу № 8. О совмещении президентом Общества должностей в органах управления других организаций.

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:

Итоги голосования:

«За» - **15 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

По вопросу № 9. О назначении Боброва А.А. членом правления Общества.

Принятые решения:

- 1. Определить состав правления Общества в количестве 13 членов в соответствии с п. 16.6 устава Общества.**
- 2. Назначить Боброва Алексея Алексеевича членом правления Общества. В остальном состав правления Общества оставить без изменений.**
- 3. Определить срок полномочий нового состава правления Общества в один год согласно п. 16.5 устава Общества.**

Итоги голосования:

«За» - **15 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

Состав правления и доли участия членов правления Общества в уставном капитале эмитента и доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

№ п/п	ФИО	Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента
1.	Каракатзанис Ив Андре - председатель правления	-	-
2.	Бобров Алексей Алексеевич	-	-
3.	Братож Алеш	-	-
4.	Вайно Эдуард Карлович	-	-
5.	Жукалин Павел Владимирович	-	-
6.	Кура Ахмет Селчук	-	-
7.	Мамиллапалле Венкатран	-	-
8.	Миллер Пол Джозеф	-	-
9.	Михаленко Дмитрий Геннадьевич	-	-
10.	Птачек Ян	-	-

11.	<i>Рябов Михаил Сергеевич</i>	<i>0,000067</i>	<i>0,00004</i>
12.	<i>Строков Николай Никифорович</i>	<i>0,000058</i>	<i>0,000035</i>
13.	<i>Урюпин Сергей Анатольевич</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

По вопросу № 10. Об Уставе внутреннего аудита Общества.

Принятое решение: утвердить Устав внутреннего аудита Общества.

Итоги голосования:

«За» - ***15 голосов;***

«Против» - ***нет;***

«Воздержался» - ***нет.***

По вопросу № 11. О статусе рекапитализации Общества (обязательное предложение и требование о выкупе).

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

Итоги голосования:

«За» - ***15 голосов;***

«Против» - ***нет;***

«Воздержался» - ***нет.***

По вопросу № 12. О вознаграждении членов совета директоров 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» - ***1 голос.***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09 октября 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12 октября 2018 года, протокол № 32/5.***

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 12 октября 2018 года.