

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 14 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>Одобрить договор о внесении вклада в имущество акционерного общества между Государственной корпорацией «Ростех» и Обществом в соответствии со ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - <i>14 голосов</i>; «Против» - <i>нет</i>; «Воздержался» - <i>нет</i>.</p> <p>2.2.2. <i>Одобрить договор о внесении вклада в имущество акционерного общества между компанией «Альянс Ростех Авто Б.В.» (Alliance Rostec Auto B.V.) и Обществом в соответствии со ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - <i>14 голосов</i>; «Против» - <i>нет</i>; «Воздержался» - <i>нет</i>.</p> <p>2.2.3.1. <i>Одобрить соглашение по вопросам развития и финансового оздоровления группы компаний «Объединенные автомобильные технологии» между Обществом, ПАО «КАМАЗ», ООО «СпецАвтоКам» и АО «ОАТ» в соответствии с пп.32 и пп. 40 п.15.1.2 устава Общества.</i></p> <p>Итоги голосования: «За» - <i>14 голосов</i>; «Против» - <i>нет</i>;</p>

«Воздержался» - *нет*.

2.2.3.2. *Дать согласие на заключение соглашения по вопросам развития и финансового оздоровления группы компаний «Объединенные автомобильные технологии» между Обществом, ПАО «КАМАЗ», ООО «СпецАвтоКам» и АО «ОАТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

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

Итоги голосования:

«За» - *11 голосов;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

2.2.4. *Дать согласие на совмещение президентом Общества должности члена правления в компании «Рено с.а.с.» (Renault s.a.s.) в соответствии с пп. 16.18 устава Общества и ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Итоги голосования:

«За» - *14 голосов;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *19 декабря 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *22 декабря 2017 года, протокол № 31/7.*

Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 22 декабря 2017 года.