

Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.  
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:	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:	<a href="http://www.lada.ru">www.lada.ru</a> ; <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223</a>

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.10.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.10.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении измененной (скорректированной) информации к годовому отчету ПАО «АВТОВАЗ» за 2015 год.

2. Об одобрении в соответствии с пп. 40 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» сделки по заключению дополнения № 9 к договору залога движимого имущества № 110200/1382-ДЗ от 07 марта 2014 г. во исполнение дополнительного обязательства (п.6.1.25. статьи 6) по кредитному соглашению № 110100/1382 от 02 августа 2013 г., заключенному между ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (залогодержатель).

3. Об одобрении в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» Генерального соглашения № 184 от 08 июня 2015 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО Сбербанк в редакции дополнительного соглашения № 2 от 19 августа 2016 г.

4. Об одобрении в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» Кредитного договора № 19 от 21 марта 2013 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО Сбербанк в редакции дополнительного соглашения (заклад оборудования) № 6 от 19 августа 2016 г.

5. Об одобрении в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» сделки по заключению четырех договоров залога (оборудование 473 ед.): № 5400/19/586 от 19 августа 2016 г., № 5400/196/373 от 04 сентября 2015 г., № 5400/196/510 от 26 апреля 2016 г., № 5400/196/582 от 21 июля 2016 г. между ПАО Сбербанк (залогодержатель) и ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель), в обеспечение Кредитного договора № 19 от 21 марта 2013 г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/196 от 24 июля 2015 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО Сбербанк.

6. Об одобрении в соответствии с пп. 32 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» сделки по заключению двух договоров ипотеки (недвижимость 20 ед. и 1 земельный участок): № 5400/196/472 от 03 марта 2016 г. между ПАО Сбербанк и ПАО «АВТОВАЗ» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26 апреля 2016 г., и № 5400/196/578 от 30 июня 2016 г. между ПАО Сбербанк (залогодержатель) и ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02 сентября 2016 г, в обеспечение по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/196 от 24 июля 2015 г. между ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО Сбербанк.

7. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» Кредитного договора от 16 мая 2016 г. № 095кл/16 между ПАО «АВТОВАЗ» (заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (кредитор) в редакции Дополнительного соглашения № 1, в совершении которого имеется заинтересованность.

8. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» двух Договоров об ипотеке (недвижимое имущество): № 0417/16 от 22 августа 2016 г., № 0418/16 от 22 августа 2016 г. между ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (залогодержатель) в обеспечение по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 г., в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» Кредитного договора от 16 июня 2016 г. № 125кл/16 между ПАО «АВТОВАЗ» (заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (кредитор) в редакции Дополнительных соглашений № 1 и № 2, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2 Устава ПАО «АВТОВАЗ» двух Последующих договоров об ипотеке (недвижимости): № 889360 от 20 сентября 2016 г., и № 889361 от 20 сентября 2016 г., между ПАО «АВТОВАЗ» (залогодатель) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (залогодержатель), в обеспечение к кредитному договору от 16 июня 2016 г. № 125кл/16, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2. устава ПАО «АВТОВАЗ» договора займа № 271062 от 05 декабря 2013 г. в редакции дополнительного соглашения № 5 между ПАО «АВТОВАЗ» (займодавец) и ОАО «ЗАК» (заемщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 30 п.15.1.2. устава ПАО «АВТОВАЗ» договоров на ведение бухгалтерского и налогового учета, выполнение казначейских операций, организацию получения внешнего финансирования и страхования, предоставление сервисов в области информационных технологий между ПАО «АВТОВАЗ» (исполнитель) и его дочерними обществами (заказчики), в совершении которых имеется заинтересованность.

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 24 октября 2016 года.