

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)	25.03.2019

2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании совета директоров по указанному ниже вопросу 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:</p> <p><i>По вопросу № 1. О финансовых результатах Общества за 2018 год и первых два месяца 2019 года.</i></p> <p><i>Решение по данному вопросу 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.</i></p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - <i>15 голосов</i>;</p> <p>«Против» - <i>нет</i>;</p> <p>«Воздержался» - <i>нет</i>.</p> <p><i>По вопросу № 2. О ситуации в Обществе с денежными средствами и взаимоотношениях с банками.</i></p> <p><i>Решение по данному вопросу 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.</i></p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - <i>15 голосов</i>;</p> <p>«Против» - <i>нет</i>;</p> <p>«Воздержался» - <i>нет</i>.</p> <p><i>По вопросу № 3. О бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета:</i></p> <p><i>1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.</i></p> <p><i>2. Предложить единственному акционеру Общества утвердить годовую</i></p>	

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.

Итоги голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По вопросу № 4. О статусе специального инвестиционного контракта (СПИК).

Решение по данному вопросу 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 № 5. О реализации плана по делистингу акций Общества и изменению статуса Общества на непубличное акционерное общество.

Решение по данному вопросу 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 № 6. Об одобрении дополнения №17 к договору залога движимого имущества №110200/1382-ДЗ от 07.03.2014, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Решение по данному вопросу не будет раскрываться в публичных источниках в силу права Общества не раскрывать данные решения 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 № 7. О вопросах, отнесенных к компетенции высшего органа управления Основного Аффилированного Лица Общества (ООО «ЛАДА Ижевск»), 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение по данному вопросу 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. Об изменении в составе правления Общества.

Решение по данному вопросу 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 № 9. Об изменении в составе комитета по бюджету и стратегии совета директоров Общества.

Решение по данному вопросу 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**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 марта 2019 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 марта 2019 года, протокол № 32/10**.

Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 25 марта 2019 года.