

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

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: *в заседании совета директоров по указанным ниже вопросам приняли участие 14 из 15 членов совета директоров ПАО «АВТОВАЗ». Кворум имеется.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым вопросам:

2.2.1. *О созыве годового общего собрания акционеров Общества:*

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2017 года.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 36.

Время начала регистрации участников собрания с 8:00 утра по местному времени 30 июня 2017 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: с 10:00 утра по местному времени.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2017 года до 18:00 по местному времени.

Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 5 июня 2017 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включить:

акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

7. Обеспечить возможность ознакомления акционеров (их уполномоченных представителей) с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года с 09:00 до 17:00 местного времени, по адресу: (i) ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и (ii) Южное шоссе 36, офис 229, г. Тольятти, Самарская обл., 445024, а также направить в электронной форме сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатных изданиях: «Комсомольская правда» и «Самарская газета» и разместить это сообщение на официальном сайте Общества www.lada.ru в срок не позднее 31 мая 2017 года.

10. Определить ведущим на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2017 года члена совета директоров, члена правления и вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами Общества - Вайно Эдуарда Карловича.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества для направления акционерам Общества по почте.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, выдаваемых при регистрации.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества для направления клиентам номинальных держателей акций Общества.

Итоги голосования:

«За» - 14 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.2. О предварительном утверждении годового отчета Общества:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год для его последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества, а также утвердить в составе годового отчета отчет о соблюдении Обществом в 2016 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2016 год.

2. Определить докладчиком на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения годового отчета Общества президента Общества Николая Мора (Nicolas Maure).

Итоги голосования:

«За» - 14 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.3. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:

1. Утвердить «Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года».

2. Определить докладчиком на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов,

и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года директора по учету и отчетности - главного бухгалтера Общества Басюк Наталью Юрьевну.

Итоги голосования:

«За» - **14 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

2.2.4. О кандидатуре аудитора Общества для голосования по ней на годовом общем собрании акционеров Общества.

Предложить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2017 отчетный год для голосования по ней на годовом общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - **14 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

2.2.5. О кандидатах в ревизионную комиссию Общества для голосования по ним на годовом общем собрании акционеров Общества.

Включить в список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества для голосования по ним на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Зубкова Андрея Викторовича;

2. Никонова Виктора Александровича; и

3. Пеллетье Жюля (Gilles Pelletier).

Итоги голосования:

«За» - **14 голосов;**

«Против» - **нет;**

«Воздержался» - **нет.**

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым содержится в повестке дня заседания совета директоров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ», государственный регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007 (10.11.2016 зарегистрирован дополнительный выпуск номер 1-07-00002-А без присвоения индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-07-00002-А-005D от 17.04.2017 (дополнительный выпуск находится в процессе размещения), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;

- привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», государственный регистрационный номер 2-04-00002-А от 30.12.2008, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года, протокол № 30/12.

Начальник контрольно-координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: « 29 » мая 2017 года.