

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:			
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>			
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым вопросам: <i>1. В соответствии с п. 16.5 и п. 16.6 устава Общества определить состав правления в количестве 13 членов и назначить членами правления Общества сроком на один год следующих лиц:</i>			
№ п/п	ФИО	Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента
1.	<i>Мор Николая Жан Этьен-председатель правления</i>	-	-
2.	<i>Братож Алеш</i>	-	-
3.	<i>Вайно Эдуард Карлович</i>	-	-
4.	<i>Грюбель Харальд Гюнтер до 31 декабря 2017 года</i>	-	-
	<i>с 1 января 2018 года Кура Ахмет Селчук</i>	-	-
5.	<i>Жукалин Павел Владимирович</i>	-	-
6.	<i>Мамиллапалле Венкатран</i>	-	-
7.	<i>Миллер Пол Джозеф</i>	-	-
8.	<i>Михаленко Дмитрий Геннадьевич</i>	-	-
9.	<i>Птачек Ян</i>	-	-
10.	<i>Рябов Михаил Сергеевич</i>	0,00014	0,00011
11.	<i>Строков Николай Никифорович</i>	0,00013	0,00008
12.	<i>Урюпин Сергей Анатольевич</i>	-	-
13.	<i>Фролова Елена Александровна</i>	-	-

2. В соответствии с п. 16.6 устава Общества, полномочия каждого члена правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым с каждым членом правления, и Положением о коллегиальном исполнительном органе Общества.

3. В соответствии с п. 16.17 устава Общества поручить Президенту Общества Морю Николя Жану Этьену заключить трудовой договор от лица Общества с каждым назначенным членом правления Общества сроком на один год.

4. В соответствии с п. 16.18 устава Общества одобрить:

- совмещение председателем правления Общества Мором Николя Жаном Этьеном в течение срока его полномочий в качестве председателя правления Общества следующих должностей в органах управления других организаций: член совета директоров компании «Альянс Ростех Авто Б.В.» (Alliance Rostec Auto B.V.), председатель совета директоров ООО «ЛАДА Ижевск», председатель совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», председатель совета директоров ООО «ГК ЛАДА» и председатель совета директоров АО «ЛАДА-ИМИДЖ»;
- совмещение членом правления Общества Вайно Эдуардом Карловичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления Общества следующих должностей в органах управления других организаций: член совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», член Центрального совета и член Бюро Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», член Совета Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области», член совета директоров ООО «ЛАДА Ижевск», член совета директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» и член совета директоров ООО «ГК ЛАДА»;
- совмещение членом правления Общества Мамиллапалле Венкатраном в течение срока его полномочий в качестве члена правления Общества следующей должности в органе управления другой организации: генеральный директор ООО «АРНЗО»;
- совмещение членом правления Общества Михаленко Дмитрием Геннадьевичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления Общества следующих должностей в органах управления других организаций: член Совета Союза Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» и член совета директоров АО «НПФ АВТОВАЗ»;
- совмещение членом правления Общества Птачеком Яном в течение срока его полномочий в качестве члена правления Общества следующей должности в органе управления другой организации: член совета директоров АО «ЛАДА-ИМИДЖ»;
- совмещение членом правления Общества Рябовым Михаилом Сергеевичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления Общества следующих должностей в органах управления другой организации: генеральный директор и член совета директоров ООО «ЛАДА Ижевск»; и
- совмещение членом правления Общества Строковым Николаем

Никифоровичем в течение срока его полномочий в качестве члена правления Общества следующей должности в органе управления другой организации: член совета директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан».

Итоги голосования:

«За» - ***14 голосов;***

«Против» - ***нет;***

«Воздержался» - ***нет.***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***06 декабря 2017 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11 декабря 2017 года, протокол № 31/6.***

Начальник контрольно-
координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 11 декабря 2017 года.