

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» извещает о проведении 26 июня 2014 г. годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».

Место нахождения ОАО «АВТОВАЗ»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 36.

Основной государственный регистрационный номер – 1026301983113.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – собрание.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Тольяттинский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», ул. Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: административное здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ», Южное шоссе, д. 36, г. Тольятти, Самарская обл., Российская Федерация.

Начало собрания в 13:00 московского времени.

Регистрация участников собрания 26 июня 2014 г. с 9:00 московского времени.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2014 г.

Лицами, имеющими право на голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», являются:

владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;

владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АВТОВАЗ»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.
3. Утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ»).
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

7. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
9. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
10. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: ул. Фрунзе, 6а, г. Тольятти, Самарская обл., Российская Федерация с 6 июня 2014 г. по 25 июня 2014 г. с 09:00 до 17:00 московского времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»
26 июня 2014 г.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.
3. Утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ»).
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
7. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
9. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
10. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления).

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»
26 июня 2014 года

Регистрация участников собрания	- 9.00 - 13.00
1. Открытие собрания	- 13 часов 00 мин.
2. Сообщение о наличии кворума общего собрания акционеров (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	- 2 мин.
3. Выступление председателя совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Карлоса Гона.	- 7 мин.
4. Выступление заместителя председателя совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Чемезова С.В.	- 7 мин.
5. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров	- 3 мин.
5.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	
5.2. Информация о порядке голосования (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	
5.3. Голосование	
6. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции	- 2 мин.
6.1. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции. (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	
6.2. Информация о порядке голосования (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	
6.3. Голосование	
7. Утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ»	- 2 мин.
7.1. Утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ». (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	
7.2. Информация о порядке голосования (Ведущий общего собрания акционеров, вице–президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)	

- 7.3. Голосование
8. **Отчет общества** - 36 мин.
- 8.1. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ»
(Докл. - президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон)
- 8.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах
ОАО «АВТОВАЗ») за 2013 год
(Докл. - главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ»
Кочеткова С.А.)
- 8.3. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том
числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам
2013 финансового года
(Докл. – член комитета совета директоров
ОАО «АВТОВАЗ» по бюджету Белинин Е.С.)
- 8.4. Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 8.5. Голосование
9. **Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»** - 5 мин.
- 9.1. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»
(Докл. - секретарь совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»
Кузнецов Н.А.)
- 9.2. Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 9.3. Голосование
10. **Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «АВТОВАЗ»** - 3 мин.
- 10.1. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ»
(Докл. - секретарь совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»
Кузнецов Н.А.)
- 10.2. Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 10.3. Голосование
11. **Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ»** - 2 мин.
- 11.1. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ»
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)

- 11.2. Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 11.3. Голосование
12. **Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность** - 2 мин.
- 12.1. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 12.2. Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 12.3. Голосование
13. **Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность** - 2 мин.
- 13.1. Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 13.2. Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 13.3. Голосование
14. **О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»)** - 2 мин.
- 14.1. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»)
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)

- 14.2 Информация о порядке голосования
(Ведущий общего собрания акционеров,
вице–президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Вайно Э.К.)
- 14.3 Голосование

Время начала перерыва для подсчета голосов:	14 часов 15 мин.
Перерыв для подсчета голосов:	- 50 мин.
Сообщение итогов голосования:	- 15 мин.
Окончание собрания:	- 15 часов 20 мин.

Предложения
совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ»
по распределению прибыли (убытков) общества, в том числе выплате
(объявлению) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

По результатам 2013 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме **(6 898 944)** тыс. рублей.

Распределение прибыли:

1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 финансового года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать.
3. Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров общества.

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «АВТОВАЗ»**

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson)	родился 16 октября 1955 года, окончил Военную Академию Швеции, в 1999 году закончил программу высшего менеджмента Гарвардского университета, получил степень бакалавра делового администрирования Стокгольмского университета. Президент ОАО «АВТОВАЗ».
Анселен Бруно (Bruno Ancelin)	родился 11 декабря 1957 года, в 1979 году окончил Ecole des Mines de Paris, имеет диплом гражданского инженера (Ingénieur Civil) и квалификацию главного инженера инженерного корпуса (Ingénieur en Chef du Corps des Mines). Старший вице-президент, председатель региона Евразия и управляющий директор Renault Russia.
Артяков Владимир Владимирович	родился 30 июля 1959 года, в 1986 году окончил Всесоюзный политехнический институт по специальности «инженер-строитель», в 2000 году окончил Российскую академию Государственной службы при Президенте РФ по специальности юриспруденция, доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации. Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)	родился 30 мая 1963 года, окончил Paris Dauphine, магистр делового администрирования. Исполнительный вице-президент, Главный руководитель по обеспечению конкурентоспособности Renault s.a.s.
Гон Карлос (Carlos Ghosn)	родился 9 марта 1954 года, окончил Ecole Polytechnique и Ecole des Mines de Paris по специальности инженера. Президент и генеральный директор Renault-Nissan. Президент Альянса Renault-Nissan. Председатель совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

<p>Завьялов Игорь Николаевич</p>	<p>родился 19 января 1960 года, в 1986 году окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности организация и нормирование труда.</p> <p>Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».</p>
<p>Зайцев Сергей Юрьевич</p>	<p>родился 7 декабря 1963 года, в 1999 году окончил Самарский государственный университет по специальности менеджер.</p> <p>Председатель профкома ОАО «АВТОВАЗ»</p>
<p>Йоккоз Серж (Serge Yoccoz)</p>	<p>родился 26 ноября 1959 года, в 1978 году окончил Ecole Normale Supérieure.</p> <p>Вице-президент по корпоративной стратегии и планированию Группы Рено (Renault Group).</p>
<p>Кобе Венсан (Vincent Cobee)</p>	<p>родился 29 мая 1968 года, в 1990 году получил степень магистра естественных наук по экономике в Ecole Polytechnique (Palaiseau, France) со, в 1993 году получил степень магистра естественных наук по инженерному делу в Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (Paris, France), в 2002 году получил степень магистра делового администрирования в Harvard Business School (Boston, Ma).</p> <p>Корпоративный вице-президент Nissan Motor Company, Ltd. Глава марки Datsun.</p>
<p>Когогин Сергей Анатольевич</p>	<p>родился 16 ноября 1957 года, в 1982 году окончил физический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности радиофизик; в 1988 году окончил Банковскую школу, кандидат экономических наук.</p> <p>Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»</p>
<p>Питер Джозеф (Joseph Peter)</p>	<p>родился 10 июня 1963 года, в 1985 году получил степень бакалавра наук по корпоративным финансам в Wayne State University, в 1988 году получил степень магистра делового администрирования в Wayne State University.</p> <p>Исполнительный вице-президент и финансовый директор Nissan Motor Company, Ltd.</p>

<p>Сапелин Андрей Юрьевич</p>	<p>родился 16 сентября 1965 года, в 1987 году окончил Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации»; в 1991 году окончил Школу бизнеса Московского государственного института международных отношений МИД России.</p> <p>Первый заместитель Председателя - член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p>
<p>Скворцов Сергей Викторович</p>	<p>родился 1 марта 1964 года, в 1986 году окончил факультет Международных экономических отношений МГИМО МИД СССР, экономист по международным экономическим отношениям, кандидат экономических наук.</p> <p>Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».</p>
<p>Торманн Доминик (Dominique Thormann)</p>	<p>родился 2 августа 1954 года, получил степень бакалавра гуманитарных наук по Международным отношениям в Johns Hopkins University, Baltimore, USA, получил степень магистр гуманитарных наук в Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (Washington D.C., USA, Bologna, Italy).</p> <p>Исполнительный вице-президент, финансовый директор Группы Рено (Renault Group) .</p>
<p>Чемезов Сергей Викторович</p>	<p>родился 20 августа 1952 года, в 1975 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика и организация горной промышленности, Высшие курсы Академии Генерального Штаба ВС РФ, доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации, действительный член Академии военных наук.</p> <p>Генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии»,</p> <p>Заместитель председателя совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».</p>

**Информация
о наличии письменного согласия кандидатов
на избрание в состав совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»**

Все кандидаты предоставили письменное согласие баллотироваться в члены совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «АВТОВАЗ»**

Жеоль Филипп (Philippe Jeol)	Родился 20 июня 1957 года, окончил Парижскую школу бизнеса ESCE и CEDEP (Группа INSEAD). Директор по корпоративному и стратегическому планированию и развитию бизнеса Renault s.a.s.
Лауринавичюс Валдас (Valdas Laurinavicius)	Родился 14 июня 1974 г. окончил Вильнюсский Университет, экономист (банковское дело), MBA
Никонов Виктор Александрович	Родился 15 октября 1982 года, окончил Московский государственный университет сервиса по специальности финансы и кредит. Заместитель начальника отдела ревизии и аудита Департамента финансовых рисков и аудита организаций Государственной корпорации «Ростехнологии».

**Информация
о наличии письменного согласия кандидатов
на избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ»**

Все кандидаты предоставили письменное согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

**Предложения
совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ»
о кандидатуре аудитора общества на очередной финансовый год**

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «АВТОВАЗ» на 2014 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В АУДИТОРЫ
ОАО «АВТОВАЗ»

наименование: ООО «Эрнст энд Янг».

основной государственный регистрационный номер: 1027739707203.

место нахождения и контактные телефоны: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1, телефон (8-495) 755-97-00.

членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат: Группа «Евраз», ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», ОАО Банк ВТБ («Внешторгбанк»), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»), ОАО «Российские железные дороги», ОАО «МегаФон» и другие; полный перечень информации раскрыт на сайте кандидата: www.ey.com.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»
26 июня 2014 г.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка проекта решения:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.

Формулировка проекта решения:

«Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции».

3. Утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка проекта решения:

«Утвердить положение о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ»».

4. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка проекта решения:

«Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ»).

Формулировка проекта решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ»».

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

Формулировка проекта решения:

«Утвердить предложения совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2013 финансового года».

7. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка проекта решения:

«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:

Кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов в ходе кумулятивного голосования.

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка проекта решения:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:

Кандидатуры, по которым принято решение большинством голосов.

9. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка проекта решения:

«Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

10. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить в соответствии с пп.22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных

сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка - членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 60 миллиардов рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет. Процентная ставка по кредитам не должна превышать 11,0% годовых. Комиссия за открытие аккредитивов/выдачу гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) не должна превышать 0,3 % от текущей суммы аккредитива/гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) за трехмесячный период или его часть, начиная с даты открытия аккредитива/выдачи гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by)/вступления в силу гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) и до истечения обязательств сторон по соответствующей сделке.

11. Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить сделки, которые могут быть заключены в будущем между ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН:1027739075891) в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность; предельная сумма по обозначенным сделкам не должна превышать 15 (Пятнадцать) миллиардов рублей.

12. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления).

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ»

и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности с ОАО «СОГАЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «СОГАЗ».

Предмет сделки: страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности.

Выгодоприобретатели: ОАО «АВТОВАЗ», высшее руководство ОАО «АВТОВАЗ» (застрахованные лица): члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (президент), члены коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», третьи лица, которым причинен вред.

Страховой случай (случаи): возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленных требований о возмещении вреда, причиненного другим лицам и ОАО «АВТОВАЗ», о возмещении ущерба, причиненного другим лицам и ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении застрахованными лицами полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям единоличного исполнительного органа Страхователя (президента), членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (членов правления), а также в связи с непреднамеренными неверными действиями по ценным бумагам, и (или) расходы, понесенные в связи с требованиями.

Страховая сумма: общая на всех выгодоприобретателей в размере 10 (Десять) миллионов долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям.

Период страхования: 1 год с 01.07.2014.

Территория страхования: весь мир.

Страховая премия: 28,5 тысяч долларов США.

Условия оплаты страховой премии: в течение 60 календарных дней от даты поступления счета в дирекцию по финансам Страхователя.