

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «НПК ОВК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1147746600539</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705522866</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>82031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 http://www.uniwagon.com</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 22.06.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения № 12 к Договору оказания услуг от 01.11.2012 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «МРК 1520» («Заказчик»).</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2016 г. к Договору оказания услуг № ОВК-256/1-39 от 15 февраля 2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «ТД «ОВК» («Заказчик»).</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-80 от 04.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и АО «ТВСЗ» («Заказчик»).</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-76 от 22.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Заказчик»).</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-75 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520» («Заказчик»).</p> <p>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-74 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Заказчик»).</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-77 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Заказчик»).</p> <p>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-78 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «Восток1520» («Заказчик»).</p> <p>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-72 от 06.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ЗАО «ТихвинСпецМаши» («Заказчик»).</p> <p>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-79 от 06.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ЗАО «ТихвинХимМаши» («Заказчик»).</p> <p>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора оказания услуг № ОВК-261-71 от 06.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и АО «Завод «Тяжмаши» («Заказчик»).</p> <p>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520» («Субарендатор»).</p> <p>13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Субарендатор»).</p> <p>14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Субарендатор»).</p>

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Субарендатор»).
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретения акций ПАО «НПК ОВК» членом Совета директоров Цыплаковым А.И. в процессе размещения ценных бумаг.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретения акций ПАО «НПК ОВК» членом Совета директоров Бовыкиным Д.А. в процессе размещения ценных бумаг.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретения акций ПАО «НПК ОВК» акционером ПАО «НПК ОВК» - «ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС» (UNITED WAGON PLC), владеющим 20 и более процентов голосующих акций общества, в процессе размещения ценных бумаг.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и ЗАО «Локотранс» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Должник») перед Кредитором по Договору купли-продажи №ТДОВК-253-43 от «17» июня 2016 г., заключенному между Кредитором и Должником.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1897 от 28.10.2015 г.)

Д.А. Бовыкин

(подпись)

3.2. Дата « 23 » июня 20 16 г.

М.П.