

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</a> <a href="http://www.uniwagon.com">http://www.uniwagon.com</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «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»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «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»): «За» - 6 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «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»): «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «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»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович,</i></p>

**Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**

**По пятому вопросу повестки дня: «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»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.**

**По шестому вопросу повестки дня: «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»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.**

**По седьмому вопросу повестки дня: «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»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.**

**По восьмому вопросу повестки дня: «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»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**

**По девятому вопросу повестки дня: «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 «ТихвинСпецМаш» («Заказчик»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.**

**По десятому вопросу повестки дня: «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 «ТихвинХимМаш» («Заказчик»): «За» - 6 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович.**

**«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня: «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 «Тяжмаш» («Заказчик»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.**

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.*

*По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520» («Субарендатор»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.*

*По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Субарендатор»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*

*По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Субарендатор»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.*

*По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Субарендатор»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.*

*По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретения акций ПАО «НПК ОВК» членом Совета директоров Цыплаковым А.И. в процессе размещения ценных бумаг»: «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.*

*По семнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретения акций ПАО «НПК ОВК» членом Совета директоров Бовыкиным Д.А. в процессе размещения ценных бумаг»: «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*

*По восемнадцатому вопросу повестки дня: «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»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.*

*По девятнадцатому вопросу повестки дня: «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»: «За» - 6 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич, Бovyкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*По первому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору оказания услуг от 01.11.2012 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «МРК 1520» («Заказчик») на следующих условиях:*

*Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора на 6 (шесть) месяцев с 01.05.2016 до 31.10.2016».*

*По второму вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».*

*По третьему вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-80 от 04.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и АО «ТВСЗ» («Заказчик»)».*

*По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-76 от 22.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Заказчик»)».*

*По пятому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-75 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520» («Заказчик»)».*

*По шестому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-74 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Заказчик»)».*

*По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-77 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Заказчик»)».*

*По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-78 от 25.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «Восток1520» («Заказчик»)».*

*По девятому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-72 от 06.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ЗАО «Тихвин СпецМаш» («Заказчик»)».*

*По десятому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-79 от 06.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ЗАО «Тихвин ХимМаш» («Заказчик»)».*

*По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор оказания услуг № ОВК-261-71 от 06.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и АО «Завод «Тяжмаши» («Заказчик»)».*

*По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520» («Субарендатор») на следующих условиях:*

*Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения, состоящего из 7,8 квадратных метров (общая площадь 31,3 кв.м.), на третьем этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: по 24 августа 2016 года включительно.*

*Сумма сделки: арендная плата за помещения за один календарный месяц в период с даты начала срока субаренды по 24 августа 2016 года составляет 101 700 (Сто одна тысяча семьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС по ставке 18%.*

*Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора».*

*По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Субарендатор») на следующих условиях:*

*Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения, состоящего из 7,8 квадратных метров (общая площадь 31,3 кв.м.), на третьем этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: по 24 августа 2016 года включительно.*

*Сумма сделки: арендная плата за помещения за один календарный месяц в период с даты начала срока субаренды по 24 августа 2016 года составляет 101 700 (Сто одна тысяча семьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС по ставке 18%.*

*Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора».*

*По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Субарендатор») на следующих условиях:*

*Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения, состоящего из 7,8 квадратных метров (общая площадь 31,3 кв.м.), на третьем этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: по 24 августа 2016 года включительно.*

*Сумма сделки: арендная плата за помещения за один календарный месяц в период с даты начала срока субаренды по 24 августа 2016 года составляет 101 700 (Сто одна тысяча семьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС по ставке 18%.*

*Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора».*

*По пятнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Субарендатор») на следующих условиях:*

*Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения, состоящего из 7,8 квадратных метров (общая площадь 31,3 кв.м.), на третьем этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: по 24 августа 2016 года включительно.*

Сумма сделки: арендная плата за помещения за один календарный месяц в период с даты начала срока субаренды по 24 августа 2016 года составляет 101 700 (Сто одна тысяча семьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС по ставке 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора».

По шестнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретение членом Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Цыплаковым А.И. 10 (десяти) штук обыкновенных именных акций ПАО «НПК ОВК», размещенных путем открытой подписки 25.05.2016 г.».

По семнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретение членом Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкиным Д.А. 31 (тридцати одной) штуки обыкновенных именных акций ПАО «НПК ОВК», размещенных путем открытой подписки 25.05.2016 г.».

По восемнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – приобретение акционером, владеющим 20 (двадцатью) и более процентов голосующих акций общества, компанией «ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС» (UNITED WAGON PLC) (место нахождения: 47 Эспланейд, Сент-Хелиер, Джерси, JE1 0BD, Нормандские острова) 1 562 500 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) штук обыкновенных именных акций ПАО «НПК ОВК», размещенных путем открытой подписки 25.05.2016 г.».

По девятнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и ЗАО «Локотранс» («Кредитор») на указанных в приложении условиях, 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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-2016 от 27.06.2016 г.

### 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 « 27 » \_\_\_\_\_ июня 20 16 г.

М.П.