

**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><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. 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: <b>Дата принятия Членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 07.07.2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12.07.2016 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания Совета директоров.</b>  <b>2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b>  <b>3. О назначении Корпоративного секретаря Общества.</b>  <b>4. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.</b>  <b>5. О формировании Комитета по аудиту Общества.</b>  <b>6. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.</b>  <b>7. Об одобрении участия Общества в ООО «ОВК Финанс».</b>  <b>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения договора купли-продажи доли в размере 1% от величины уставного капитала ООО «ОВК Финанс» между ПАО «НПК ОВК» («Покупатель») и РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД / RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD («Продавец»).</b>  <b>9. Об одобрении прекращения участия Общества в КИНТОНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД / KINTONIA INVESTMENTS LTD, а также в РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД / RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD.</b></p>

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.)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Д.А. Бовыкин</p>
3.2. Дата « 08 » _____ июля 20 16 г.	М.П.