

**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 10 из 10 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 Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD («Заемщик»): «За» - 10 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, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENО HOLDINGS LTD («Заемщик»): «За» - 10 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, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» («Должник») перед Кредитором по Договору о выдаче банковской гарантии № 3294/16, заключаемому между Кредитором и Должником»: «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич и 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 - Сублицензионного договора № ТВСЗ-257-503 от 29.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Лицензиат») и АО «ТВСЗ» («Сублицензиат»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p>

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич и Цыплаков Алексей Игоревич 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 Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD («Заемщик»), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей на условиях, согласованных Сторонами».*

*По второму вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENO HOLDINGS LTD («Заемщик»), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей на условиях, согласованных Сторонами».*

*По третьему вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - сделку по заключению с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (именуемое в дальнейшем – Кредитор) договора поручительства, в соответствии с которым ПАО «НПК ОВК» (именуемое в дальнейшем – Поручитель) принимает на себя обязательство солидарно с Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод», ОГРН 1074715001580, ИНН 4715019631 (именуемым в дальнейшем – Должник) в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии № 3294/16, заключаемому между Должником и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее именуемое также – Обеспечиваемое обязательство) на следующих условиях:*

*ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее также именуемое – Гарант) обязуется выдать в пользу Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1), именуемого в дальнейшем - Бенефициар, банковскую гарантию № 3294/1601 (далее – Гарантия), в соответствии с которой Гарант берет на себя обязательство уплатить Бенефициару по его Требованию денежную сумму в случаях, предусмотренных Гарантией.*

*Гарантия обеспечивает исполнение обязательств по Договору купли-продажи №ТВС3-279-575, планируемому к заключению между Бенефициаром и Должником на основании Протокола заседания Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» от 17.05.2016 №53 (Закупка №031603472353) (далее – Основное обязательство).*

*Гарантия независима от Основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между Должником и Гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в Гарантии содержатся ссылки на них;*

*Гарант не вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, вытекающие из Основного обязательства, в обеспечение исполнения которого Гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из Договора банковской гарантии, и в своих возражениях против требования Бенефициара об исполнении Гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в Гарантии.*

*Сумма, на которую выдается Гарантия, составляет 1 322 190 000,00 (Один миллиард триста двадцать два миллиона сто девяносто тысяч 00/100) рублей (далее – валюта Гарантии).*

*Все обязательства Гаранта перед Бенефициаром, связанные с исполнением Гарантии, ограничиваются суммой, на которую выдана Гарантия.*

*Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует в течение 60 (шестидесяти) недель.*

*Поручительство обеспечивает следующие требования Кредитора:*

*– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Кредитора;*

*– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь Кредитора;*

*– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;*

- возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;
- исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
- исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
- уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;
- возмещение иных расходов Кредитора по Договору основного обязательства.

**Поручительство предоставляется на срок действия Гарантии».**

**По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:**

**«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Сублицензионный договор № ТВСЗ-257-503 от 29.04.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Лицензиат») и АО «ТВСЗ» («Сублицензиат»)».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.07.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 8-2016 от 18.07.2016 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 « 19 » \_\_\_\_\_ июля 20 16 г.

М.П.