

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 членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 27.07.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью.</p> <p>4. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>6. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» / RAIL HOLDING LTD («Заемщик»).</p> <p>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED («Заемщик»).</p> <p>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и «РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД» / RAIL 1520 IP LTD («Заемщик»).</p> <p>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛИЗИНГ ЛТД» / RAIL 1520 CYPRUS LEASING LTD («Заемщик»).</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>Д.А. Бовыкин</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата « 28 » июля 20 16 г.	М.П.