

**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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 31.08.2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05.09.2016 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения от 01 июля 2016 г. к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник»).</b></p> <p><b>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и АО РОСЭКСИМБАНК («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Заемщик») перед Кредитором по Соглашению о кредитной линии, заключаемому между Заемщиком и АО РОСЭКСИМБАНК.</b></p> <p><b>3. 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 Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Заемщик») перед Кредитором по Кредитному договору №5228/16, заключаемому между Заемщиком и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».</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 « 31 » августа 20 16 г.	М.П.