

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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 http://www.uniwagon.com</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 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»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бovyкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Савушкин Роман Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «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»: «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бovyкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали.</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 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»: «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Минц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бovyкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали.</i></p>

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

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение от 01 июля 2016 г. к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник»)».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сделку по заключению с АО РОСЭКСИМБАНК (именуемое в дальнейшем – Банк) договора поручительства, в соответствии с которым ПАО «НПК ОВК» (именуемое в дальнейшем – Поручитель) обязуется отвечать перед Банком в полном объеме солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная вагонная компания», ОГРН 1137746118267 ИНН 7705532790 (именуемым в дальнейшем – Заемщик), за исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из условий Соглашения о кредитной линии, заключаемого между Заемщиком и АО РОСЭКСИМБАНК на следующих условиях:

Лимит кредитной линии/ Сумма кредита: рублевый эквивалент 15 198 000 (Пятнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч 00/100) евро по курсу ЦБ РФ на дату предоставления кредита.

Процентная ставка: 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

Предельный срок использования Лимита Кредитной линии: 31.01.2017г. включительно.

Порядок погашения: одновременно с погашением основного долга.

Срок погашения кредита: до 28.02.2021г

Целевое использование: финансирование дебиторской задолженности Заемщика, возникающей в результате исполнения контракта по поставке вагонов.

Договор поручительства предусматривает солидарную с Заемщиком ответственность на всю сумму обязательств по Соглашению о кредитной линии.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует до даты полного и окончательного выполнения Заемщиком всех его обязательств перед Банком по Соглашению о кредитной линии».

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 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная вагонная компания», ОГРН 1137746118267 ИНН 7705532790 (именуемым в дальнейшем – Должник) в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному договору №5228/16, заключаемому между Должником и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее именуемое также – Обеспечиваемое обязательство, Договор основного обязательства) на следующих условиях:

Сумма лимита: не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей 00 копеек.

Процентная ставка: не более 14,00% годовых.

Срок действия лимита: до 31.03.2017г. включительно.

Срок кредитов в рамках лимита: до 31.03.2017г. включительно.

Порядок погашения: в конце срока.

Обеспечение: поручительство ПАО «НПК ОВК»

Кредиты должны быть полностью погашены «31» марта 2017 г. включительно.

Целевое использование: пополнение оборотных средств.

Поручительство обеспечивает:

– 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 и действует до «31» марта 2020г. включительно или до даты полного исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.09.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 10-2016 от 05.09.2016 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 « 06 » _____ сентября 20 16 г.

М.П.