

**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 создания ПАО «НПК ОВК» дочернего общества - Uniwagon North America Corp. («Юнивэгон Норт Америка Корп.») в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 18 июля 2016 года»: «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.</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.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Одобрить создание ПАО «НПК ОВК» дочернего общества в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- фирменное наименование: Uniwagon North America Corp. («Юнивэгон Норт Америка Корп.»),</i></li> <li><i>- организационно-правовая форма: корпорация;</i></li> <li><i>- место регистрации: Штат Делавэр, США;</i></li> <li><i>- адрес регистрации: 903 Саут Колледж Ав., Ньюарк, графство Нью Касл, Делавэр, 19713;</i></li> <li><i>- доля участия ПАО «НПК ОВК» в уставном капитале дочернего общества: 100%».</i></li> </ul> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Внести изменения в решение Совета директоров (далее – Решение), принятое 18 июля 2016 года (Протокол № 8-2016 от 18.07.2016 г.):</i></p>

1) Изменить восьмой абзац раздела «Предложения, вынесенные на голосование:» и восьмой абзац раздела «Решение по четвертому вопросу повестки дня:» пункта 4 Решения и изложить их в следующей редакции:

*«Срок действия банковской гарантии: до «09» сентября 2017 года включительно.»*

2) Дополнить восьмой абзац раздела «Предложения, вынесенные на голосование:» и восьмой абзац раздела «Решение по четвертому вопросу повестки дня:» пункта 4 Решения существенными условиями, указанными ниже:

*«Комиссионное вознаграждение: не более 6,0% (шести процентов) годовых;*

*Комиссия за выпуск банковской гарантии: 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы банковской гарантии или 6 610 950,00 (Шесть миллионов шестьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;*

*Процентная ставка по задолженности Принципала перед Гарантом с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару: двойная ключевая ставка Банка России, установленной на момент возникновения обязанности ПРИНЦИПАЛА по уплате Суммы возмещения. В случае, если в период с даты, следующей за датой возникновения обязанности ПРИНЦИПАЛА по оплате Суммы возмещения, до даты полной уплаты ПРИНЦИПАЛОМ Суммы возмещения включительно, размер ключевой ставки Банка России изменится в сторону уменьшения либо увеличения, размер процентов на Сумму возмещения устанавливается равным двойному размеру такой измененной ключевой ставки Банка России. Новый размер процентов на Сумму возмещения применяется начиная с даты изменения ключевой ставки Банка России;*

*Штрафная неустойка в случае нарушения ПРИНЦИПАЛОМ сроков уплаты комиссии – 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы недоперечисленных средств за каждый день задержки перечисления средств.»*

3) Изменить последний абзац раздела «Предложения, вынесенные на голосование:» и последний абзац раздела «Решение по четвертому вопросу повестки дня:» пункта 4 Решения и изложить их в следующей редакции:

*«Поручительство предоставляется на срок до 09 сентября 2020 года.»*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.09.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 11-2016 от 19.09.2016 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 « 20 » сентября 20 16 г.

М.П.