

**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><br/><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 следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Изото Менеджмент Лтд. (IZOTO MANAGEMENT LIMITED) («Инвестор»)»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Милиц 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>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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Изото Менеджмент Лтд. (IZOTO MANAGEMENT LIMITED) (далее – «Инвестор») Договора поручительства на следующих условиях.</i></p> <p><i>В соответствии с Договором поручительства Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «Поручитель») обязуется отвечать перед Инвестором солидарно с РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) (компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер: ВС1656634) (далее – «Продавец») за надлежащее исполнение Продавцом Обеспеченных обязательств (как этот термин определен в п. 1.3 Договора поручительства) по следующим договорам:</i></p> <p><i>(1) Договор купли-продажи двадцати пяти процентов акций в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS LTD) (компания, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством республики Кипр, регистрационный номер: 290864) (далее – «Компания»), заключенный между Продавцом в роли продавца и Инвестором в роли покупателя на следующих ключевых условиях (далее – «Договор купли-продажи»):</i></p> <p><i>(а) Предмет сделки: двадцать пять процентов акций в уставном капитале Компании (далее – «Акции»);</i></p> <p><i>(б) Цена Акции: 25 (двадцать пять) Евро;</i></p> <p><i>(в) Продавец предоставляет гарантии возмещения убытков Инвестору: с даты закрытия сделки купли-продажи Акции Продавец обязуется возмещать убытки Инвестора, его представителей,</i></p> |

аффилированных лиц, Компании и ее дочерних компаний, которые могут возникать вследствие событий, указанных в п. 5.4 Договора купли-продажи;

(2) Акционерное соглашение в отношении Компании, заключенное между Инвестором, Продавцом и Компанией (далее – «Акционерное соглашение»), совместно с Договором купли-продажи – «Договоры по сделке») на следующих ключевых условиях:

(а) Инвестор получил право продать Акции Продавцу (далее – «Опцион на продажу») в течение периода, указанного в определении «Put Option Period» в п.1.1 Акционерного соглашения, и на условиях, приведенных в разделе 6.2 Акционерного соглашения. При этом, при предъявлении Инвестором своего права на продажу Акции путем направления Продавцу уведомления об исполнении опциона по форме Приложения № 4 к Акционерному соглашению Продавец обязуется приобрести Акции и оплатить Инвестору Цену Опциона (согласно определению этого термина, данному в п. 1.1 Акционерного соглашения), определяемую Инвестором согласно определению «Option Price» в п.1.1 Акционерного соглашения.

(б) Продавец получил право приобрести Акции у Инвестора (далее – «Опцион на покупку») в течение периода, указанного в определении «Call Option Period» в п.1.1 Акционерного соглашения, и на условиях, приведенных в разделе 6.1 Акционерного соглашения. При этом, при предъявлении Продавцом своего права на приобретение Акции путем направления Инвестору уведомления об исполнении опциона по форме Приложения № 4 к Акционерному соглашению Инвестор обязуется продать Акции, а Продавец обязуется оплатить Инвестору Цену Опциона, определяемую Инвестором согласно определению «Option Price» в п.1.1 Акционерного соглашения.

(в) При реализации Опциона на продажу или Опциона на покупку Инвестор и Продавец соглашаются выполнять все свои обязательства и предпринимать все соответствующие действия, указанные в пункте 6 Акционерного соглашения, в том числе:

- Продавец уплачивает Инвестору Цену Опциона на счет, указанный Инвестором;

Поручитель обязуется перед Инвестором отвечать солидарно с Продавцом за надлежащее исполнение Продавцом всех текущих и будущих обязательств Продавца по Договорам по сделке («Обеспеченные обязательства»), включая, но не ограничиваясь:

- обязательств по оплате Цены Опциона;

- обязательств по возмещению в полном объеме убытков и ущерба, причиненных Инвестору неисполнением, ненадлежащим или несвоевременным исполнением обязательств Продавца по Договорам по сделке.

При частичной недействительности любого Договора по сделке, установленной вступившим в законную силу решением суда или арбитража, ответственность Поручителя перед Инвестором за Продавца по действительным обязательствам в рамках такого Договора по сделке сохраняется в полном объеме, а также Поручитель отвечает за возмещение Продавцом расходов и убытков Инвестора, связанных с недействительностью такого Договора по сделке.

Поручительство прекращается через три (3) года с даты прекращения действия Акционерного соглашения, как определено в п.9 «Termination» Акционерного соглашения. С Даты прекращения Акционерного соглашения Обеспеченные обязательства ограничиваются обязательством Продавца по возмещению убытков и ущерба, причиненных Инвестору

(а) в случаях, описанных в подпункте (б) пункта 8.5.1 Акционерного соглашения, и

(б) в случаях, описанных в подпунктах (а), (с)-(г) пункта 8.5.1 Акционерного соглашения - обязательством Продавца по возмещению причиненных Инвестору убытков и ущерба, возникших вследствие сделок, фактов и/или обстоятельств, которые возникли до даты прекращения действия Акционерного соглашения.

Максимальный размер ответственности Поручителя по Обеспеченным обязательствам: не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-2016 от 28.09.2016 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

3.2. Дата « 29 »            сентября 20 16 г.

(подпись)

М.П.