

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	
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:	<i>Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента -28.09.2016 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>03.10.2016 г.</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i> <i>3. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью.</i> <i>4. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>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.</i> <i>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-257/3-68 от 10.12.2015 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и НП «ОПСП» («Субарендатор»).</i> <i>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-257/3-67 от 10.12.2015 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ВНИЦТТ» («Субарендатор»).</i> <i>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-256/1-63 от 10.12.2015 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «Восток1520» («Субарендатор»).</i> <i>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-257/3-66 от 10.12.2015 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «МРК 1520» («Субарендатор»).</i> <i>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-257/3-65 от 10.12.2015 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ОВК Финанс» («Субарендатор»).</i> <i>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-273-110 от 27.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Субарендатор»).</i> <i>13. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-273-111 от 27.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520» («Субарендатор»).</i>

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-273-108 от 27.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Субарендатор»).

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-256/1-62 от 10.12.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ТД «ОВК» («Субарендатор»).

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 24.08.2016 г. к Договору субаренды № ОВК-273-109 от 27.06.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Субарендатор»).

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 « 29 » _____ сентября 20 16 г.

М.П.