

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: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p>

По шестому вопросу повестки дня: «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»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: «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 «ОПСИ» («Субарендатор»)»: «За» - 9 голосов: Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Добринов Николай Иванович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

По восьмому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По девятому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

По десятому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич,

Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бovyкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бovyкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Бovyкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич и Бovyкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «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»)»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бovyкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

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

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Создать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1.

Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 08 ноября 2016 года».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 14 октября 2016 года».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства № 01А6Р001 между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520» («Заемщик») перед Кредитором по Договору о предоставлении кредита в российских рублях между Заемщиком и Кредитором».

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества Добринов Николай Иванович. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Общества Микуцкую Анну Александровну».

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 01А6Р001 между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520» («Заемщик») перед Кредитором по Договору о предоставлении кредита в российских рублях между Заемщиком и Кредитором».

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

«1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.ipiwagon.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- информация о сделке с заинтересованностью, подлежащей одобрению на внеочередном общем собрании акционеров.

5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1, каб. 210».

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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 «ОПС» («Субарендатор»)».

По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По десятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По пятнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

По шестнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Дополнительное соглашение № 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»)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.10.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 13-2016 от 03.10.2016 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 « 03 » октября 20 16 г.

М.П.