

**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: «Определение размера оплаты услуг Аудитора 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.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения № 13 к Договору оказания услуг от 01.11.2012 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «МРК 1520» («Заказчик»): «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.</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>«Определить, что:</i></p> <p><i>1.1. стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за аудит бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за год, окончившийся 31 декабря 2016 года и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в дальнейшем именуемые совместно - «Финансовая отчетность по РСБУ»), подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, включает в себя сумму вознаграждения в размере 300,000 (триста тысяч) российских рублей (без учета НДС (18%) и компенсацию расходов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в связи с проведением аудита Финансовой отчетности по РСБУ.</i></p> <p><i>1.2. стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за аудит консолидированного отчета о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, и соответствующих консолидированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2016 года (в дальнейшем именуемые совместно - «Финансовая отчетность по МСФО»), подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включает в себя сумму вознаграждения в размере 13,200,000 (тринадцать миллионов</i></p>

двести тысяч) российских рублей (без учета НДС (18%) и компенсацию расходов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в связи с проведением аудита Финансовой отчетности по МСФО».

**По второму вопросу повестки дня принятое решение:**

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 13 к Договору оказания услуг от 01.11.2012 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «МРК 1520» («Заказчик») на следующих условиях:**

**Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора на 6 (шесть) месяцев с 01.11.2016 до 30.04.2017».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.01.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1-2017 от 11.01.2017 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 « 11 » \_\_\_\_\_ января 20 17 г.

М.П.