

**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 - 23.06.2017 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>30.06.2017 г.</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания Совета директоров. 2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 3. О назначении Корпоративного секретаря Общества. 4. Об определении статуса членов Совета директоров Общества. 5. О формировании Комитета по аудиту Общества. 6. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.</i>

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.) <p align="right">_____ Д.А. Бовыкин (подпись)</p>
3.2. Дата « <u>26</u> » _____ июня 20 <u>17</u> г. М.П.