

**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 6 из 7 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от «22» сентября 2017 г. к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник»)»:</i></p> <p><i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Савушкин Роман Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, так как является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О принятии к сведению заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и управленческим персоналом Общества («Работники»)»:</i></p> <p><i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</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 - Дополнительное соглашение от «22» сентября 2017 г. к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник») на условиях, указанных в Приложении 1».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Принять к сведению заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и управленческим персоналом Общества («Работники») согласно Приложению 2.».</i></p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>29.09.2017 г.</b></p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 6-2017 от 29.09.2017 г.</b></p>

3. Подпись
<p>3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании _____ <b>Д.А. Бовыкин</b></p>

доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1897  
от 28.10.2015 г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 02 » \_\_\_\_\_ октября 20 17 г.

М.П.