

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 7 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 вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки – взаимосвязанных Договоров поручительства»:</i></p> <p><i>«За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью»:</i></p> <p><i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос. Бовыкин Дмитрий Александрович не принимал участие в голосовании по данному вопросу, т.к. является лицом, заинтересованным в заключении одобряемой сделки.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об информационной политике Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 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>«Предоставить последующее одобрение крупной сделки – заключение следующих взаимосвязанных сделок (договоров поручительства):</i></p> <p><i>1) Договор поручительства № ДП/2 0593-002-К/2016 от 31.03.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор поручительства 1) на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>Стороны: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» - Кредитор, Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» - Должник.</i></p> <p><i>Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора поставки № ДКП 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г. (далее – Договор поставки 1) в полном</i></p>

объеме, как существующих в дату заключения Договора поручительства 1, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 1, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса.

Поручитель получил копию Договора поставки 1 и подтверждает, что ему известны все условия Договора поставки 1, в том числе следующие условия:

- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки 1 – 7 775 256 000,00 рублей (семь миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч и 00/100), в том числе НДС – 18% 1 186 056 000,00 рублей (один миллиард сто восемьдесят шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч и 00/100);

- аванс по Договору поставки 1 – 7 775 256 000,00 рублей (семь миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч и 00/100), в том числе НДС – 18% 1 186 056 000,00 рублей (один миллиард сто восемьдесят шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч и 00/100);

- срок поставки – до 31.01.2017 г.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору поставки 1, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 1, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору поставки 1.

Поручительство выдано на срок до «31» января 2020 г. включительно, а также на любой иной срок в пределах указанного периода.

2) Договор поручительства № ДП 0593-003-К/2017-001/ОВК-242-84-17 от 31.03.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор поручительства 2) на следующих существенных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» - Кредитор, Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» - Должник.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора поставки № 0593-003-К/2017 / ТДОВК-253-33-17 от 31.03.2017 г. (далее – Договор поставки 2) в полном объеме, как существующих в дату заключения Договора поручительства 2, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 2, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса.

Поручитель получил копию Договора поставки 2 и подтверждает, что ему известны все условия Договора поставки 2, в том числе следующие условия:

- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки 2 – 12 224 505 000,00 рублей (двенадцать миллиардов двести двадцать четыре миллиона пятьсот пять тысяч и 00/100), в том числе НДС – 18% 1 864 755 000,00 рублей (один миллиард восемьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч и 00/100);

- аванс по Договору поставки 2 – 6 112 252 500,00 рублей (шесть миллиардов сто двенадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи пятьсот и 00/100), в том числе НДС – 18% 932 377 500,00 рублей (девятьсот тридцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч пятьсот и 00/100);

- срок поставки – до 31.08.2017 г.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору поставки 2, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 2, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору поставки 2.

Поручительство выдано на срок до «31» августа 2020 г. включительно, а также на любой иной срок в пределах указанного периода.

3) Договора поручительства № ДП 0593-004-К/2017-001/ ОВК-242-195-17 от 20.09.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор поручительства 3) на следующих существенных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» - Кредитор, Публичное акционерное общество ««Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» - Должник.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора поставки № ДКП 0593-004-К/2017 / ТДОВК-253-135-17 от 20.09.2017 г. (далее – Договор поставки 3) в полном объеме, как существующих в дату заключения Договора поручительства 3, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 3, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса.

Поручитель получил копию Договора поставки 3 и подтверждает, что ему известны все условия Договора поставки 3, в том числе следующие условия:

- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки 3 – 17 225 286 000, 00 рублей (семнадцать миллиардов двести двадцать пять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 2 627 586 000, 00 рублей 00 копеек (два миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек);

- аванс по Договору поставки 3 – 8 612 643 000, 00 рублей (восемь миллиардов шестьсот двенадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 1 313 793 000 рублей 00 копеек (один миллиард триста тринадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи рублей 00 копеек);

- срок поставки – партиями, в соответствии с графиком поставки, в период до 30.04.2018 г.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору поставки 3, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 3, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору поставки 3.

Поручительство выдано на срок до «30» апреля 2021 г. включительно, а также на любой иной срок в пределах указанного периода».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – Банк) Договора поручительства на следующих существенных условиях:

• Обеспечиваемое обязательство – Соглашение об общих условиях предоставления кредита (далее - Соглашение), подлежащее заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1071832001801, ИНН 1832054747, адрес юридического лица: 426057, г. Ижевск, пр-д им. Дерябина, 2/55; (далее - Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма кредита – не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) Рублей;

- Срок кредита – 90 (Девяносто) месяцев с даты подписания Соглашения;

Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- Комиссия за организацию кредита не взимается. Для Выплат, предоставленных на условиях, указанных в подпункте «а» пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения, комиссия за осуществление досрочного погашения устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения, но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного

погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения;

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения, перечисленные в Приложении «Б» к Соглашению (форма Извещения о досрочном погашении).

- Для Выплат, предоставленных на условиях, указанных в подпункте «б» пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения, комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается.

Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если досрочное погашение осуществляется:

- в соответствии с подпунктом 5.2.3 Статьи 5 Соглашения;

- по истечении 60 (Шестидесяти) месяцев с даты предоставления первой Выплаты;

- при погашении в связи с досрочным истребованием Кредита со стороны Банка;

- при досрочном погашении по инициативе Банка или Заемщика в связи с невыполнением п. 9.1.19 Статьи 9 Соглашения касательно выполнения соотношения показателя чистый финансовый долг к величине показателя EBITDA.

Банк может по своему усмотрению в отношении одного, нескольких или всех случаев осуществления Заемщиком досрочного погашения не взимать Комиссию за досрочное погашение с уведомлением об этом Заемщика.

Комиссия за осуществление досрочного погашения подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения.

- Комиссия за управление в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Соглашения.

- Процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет:

а) фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 11,0% (Одиннадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

б) MosPrime плюс Маржа (согласованная Сторонами величина в процентах годовых, но не более 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании), при этом на следующий рабочий день от даты начала каждого Процентного Периода Банк известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном пп. 5.2.1 – 5.2.5 Соглашения, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 2% (Два процента) годовых в одностороннем порядке, с возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением.

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 3 (Три) месяца, рассчитываемую в соответствии с Методикой формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate, утвержденной Национальной финансовой ассоциацией, действующую на дату предоставления соответствующей Выплаты и на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nfa.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки, и/или Национальная финансовая ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime, и/или Национальная финансовая ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России / ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ ключевую ставку), установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика. В случае, если на Дату Действия Ставки значение ставки «MosPrime» меньше нуля, для целей расчета процентной ставки по Соглашению «MosPrime» считается равным нулю на соответствующую дату.

Во избежание сомнений, ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, не применяется для Выплат, предоставленных в другие даты. Ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты применяется только для данной Выплаты в течение периода с Даты Предоставления такой Выплаты до даты начала следующего Процентного Периода с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном пп. 5.2.1 – 5.2.5 Соглашения, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 2% (Два процента) годовых в одностороннем порядке, с возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением.

- Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется Заемщиком:

ежеквартально равными частями, начиная со второй Даты уплаты процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере ключевой ставки (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующей на дату уплаты неустойки, начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

• В соответствии с Договором поручительства Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом п. 7 Договора поручительства), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом положений п. 7 Договора поручительства), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности (полностью либо в части) или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами

• Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

• В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» на дату перевода долга.

• Поручитель дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

1. изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

2. иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения), а также в течение любого иного срока в пределах данного периода.

• Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Лицом, заинтересованным в заключении Договора поручительства, является член Совета директоров Общества – Бовыкин Дмитрий Александрович, поскольку одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке – ООО «НПЦ «Пружина».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить, что:

1.1. стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за аудит бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за год, окончившийся 31 декабря 2017 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 665,000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) российских рублей без НДС и компенсацию расходов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в связи с проведением аудита Финансовой отчетности по РСБУ.

1.2. стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за аудит консолидированного отчета о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 года (в дальнейшем именуемые совместно - «Финансовая отчетность по МСФО»), подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включает в себя сумму вознаграждения в размере 13,110,000 (тринадцать миллионов сто десять тысяч) российских рублей без НДС и компенсацию расходов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в связи с проведением аудита Финансовой отчетности по МСФО».

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить прилагаемое Положение об информационной политике Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-2017 от 27.11.2017 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 « 28 » ноября 20 17 г.

М.П.