

**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 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 – Договора поручительства»:</i></p> <p><i>«За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу о последующем одобрении крупной сделки»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По восьмому вопросу повестки дня: «О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»:</i></p> <p><i>«За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p>

*По десятому 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» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.*

*По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа Обществом акций»:*

*«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.*

*По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об экспортной стратегии Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»:*

*«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.*

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

*По первому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Предоставить последующее одобрение крупной сделки – Договора поручительства № ДП 0643-001-К/2017 от 27.12.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор поручительства) 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 0643-001-К/2017 от 27.12.2017 г. (далее – Договор поставки) в полном объеме, как существующих в дату заключения Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.*

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

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

*- предмет Договора поставки: ООО «ТД «ОВК» - Продавец по Договору поставки, обязуется поставить новые железнодорожные инновационные вагоны-хопперы для зерна 2018 года выпуска, модели 19-9870-01, ТУ 3182-001-01124336-2013, в количестве 700 (семьсот) единиц, производства Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод»;*

*- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки – 2 354 100 000,00 рублей (два миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 359 100 000,00 рублей (триста пятьдесят девять миллионов сто тысяч рублей 00 копеек);*

*- аванс по Договору поставки – 1 177 050 000, 00 рублей (один миллиард сто семьдесят семь миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 179 550 000,00 рублей (сто семьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч 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, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, 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.*

*Поручительство выдано на срок до «31» октября 2018 г. включительно, а также на любой иной срок в пределах указанного периода.*

*Договор поручительства является крупной сделкой, поскольку взаимосвязан с Договором поручительства № ДП 0593-003-К/2017-001/ОВК-242-84-17 от 31.03.2017 г. и Договором поручительства № ДП 0593-004-К/2017-001/ОВК-242-195-17 от 20.09.2017 г.».*

*По второму вопросу повестки дня принятое решение:*

**«Созвать 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 19 марта 2018 года».**

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

**«Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 26 февраля 2018 года».**

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

**«Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о последующем одобрении крупной сделки – взаимосвязанных договоров поручительства:**

**1. Договора поручительства № ДП 0645-001-К/2018/ТДОВК-253-5-18 от 25.01.2018 г.**

**2. Договора поручительства № ДП 0651-001-К/2018/ТДОВК-253-11-18 от 31.01.2018 г.».**

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

**«Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора (договоров) поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор(ы) поручительства)».**

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

**«Утвердить прилагаемое заключение о крупной сделке – взаимосвязанных договорах поручительства между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания»: Договоре поручительства № ДП 0645-001-К/2018/ТДОВК-253-5-18 от 25.01.2018 г. и Договоре поручительства № ДП 0651-001-К/2018/ТДОВК-253-11-18 от 31.01.2018 г. (Приложение № 1 к настоящему опросному листу)».**

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

**«Утвердить прилагаемое заключение о крупной сделке – Договоре (договорах) поручительства между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (Приложение № 2 к настоящему опросному листу)».**

**По восьмому 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 девятому вопросу повестки дня принятое решение:**

**«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

**1. О последующем одобрении крупной сделки – взаимосвязанных Договоров поручительства.**

**2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки».**

**По десятому 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](http://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 крупных сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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. 209».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить цену выкупа Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций Общества, в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если акционеры голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, в размере 767 (семьсот шестьдесят семь) российских рублей 19 копеек за одну акцию».

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить прилагаемое Положение об экспортной стратегии Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-2018 от 15.02.2018 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н.**

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 6-1912 от 07.07.2017 г.)

Д.А. Бовыкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 16 » февраля 20 18 г.

М.П.