

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 создании подконтрольной ПАО «НПК ОВК» организации»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «НПК ОВК» должности в другой организации»:</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>«В рамках утвержденного Положения об экспортной стратегии Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» одобрить создание подконтрольной ПАО «НПК ОВК» организации в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- фирменное наименование: United Wagon Europe GmbH,</i> <i>- организационно-правовая форма: GmbH (общество с ограниченной ответственностью);</i> <i>- место регистрации: Федеративная Республика Германия;</i> <i>- адрес регистрации: Hanauer Landstrasse 291 B, 60314, Frankfurt am Main, Germany;</i> <i>- участник (акционер): ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД;</i> <i>- доля участия участника (акционера) в уставном капитале создаваемой подконтрольной организации: 100%;</i> <i>- Единичный исполнительный орган: Генеральный директор (Managing Director) Савушкин Р.А.».</i> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«В соответствии с п. 12.7. Устава ПАО «НПК ОВК» предоставить согласие на совмещение Генеральным директором ПАО «НПК ОВК» Савушкиным Р.А. должности Генерального директора (Managing Director) в другой организации - United Wagon Europe GmbH, создаваемой в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2018 г.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2-2018 от 27.02.2018 г.**

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 « 28 » февраля 20 18 г.

М.П.