

**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><b><i>В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.</i></b></p> <p><b><i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></b></p> <p><b><i>По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении участия Общества в ООО «ОВК Финанс»:</i></b></p> <p><b><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i></b></p> <p><b><i>«Одобрить участие ПАО «НПК ОВК» в ООО «ОВК Финанс» путем приобретения Обществом 99% долей в уставном капитале ООО «ОВК Финанс».</i></b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>22.03.2018 г.</i></b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>Протокол № 3-2018 от 22.03.2018 г.</i></b></p>	
3. Подпись	
<p>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.)</p>	<p>Д.А. Бовыкин</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата « <u>23</u> » _____ марта 20 <u>18</u> г.</p>	<p>М.П.</p>