

**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 принятии к сведению Консультационного заключения № 727/18-К от 20.03.2018 г. об определении диапазона стоимости полувагонов Amsted Rail в ценах на март 2018 и обоснованию возможного дисконта к стоимости аналогичных по характеристикам вагонов с тележкой Barber на период до 2020 года или на период производства первой тысячи вагонов Amsted Rail (что наступит ранее), подготовленного ООО «Финансово-консалтинговая группа «РЕКА»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях в отношении условий поставки инновационных полувагонов на тележках Amsted Rail»:</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>«Принять к сведению прилагаемое Консультационное заключение № 727/18-К от 20.03.2018 г. об определении диапазона стоимости полувагонов Amsted Rail в ценах на март 2018 и обоснованию возможного дисконта к стоимости аналогичных по характеристикам вагонов с тележкой Barber на период до 2020 года или на период производства первой тысячи вагонов Amsted Rail (что наступит ранее), подготовленного ООО «Финансово-консалтинговая группа «РЕКА».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Рекомендовать ПАО «НПК ОВК» заключить договоры поставки инновационных полувагонов на тележках Amsted Rail (в том числе через подконтрольные ПАО «НПК ОВК» организации) на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- цена продажи - на уровне рекомендуемой средней стоимости полувагонов Amsted Rail в ценах без НДС на март 2018 года, определенной на основании Консультационного заключения № 727/18-К от 20.03.2018 г. об определении диапазона стоимости полувагонов Amsted Rail в ценах на март 2018 и обоснованию возможного дисконта к стоимости аналогичных по характеристикам вагонов с тележкой Barber на период до 2020 года или на период производства первой тысячи вагонов Amsted Rail (что наступит ранее), подготовленного ООО «Финансово-консалтинговая группа «РЕКА»,</i></li> <li><i>- объем поставки - 1000 полувагонов в течение 2018-2019 гг.».</i></li> </ul>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.04.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 4-2018 от 04.04.2018 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 « 05 » \_\_\_\_\_ апреля 20 18 г.

М.П.