

**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><br/><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: «О заключении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «НПК ОВК»:</i></b></p> <p><b><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></b></p> <p><b><i>Не принимал участия в голосовании – 1 голос.</i></b></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня: «О заключении Дополнительных соглашений к Трудовым договорам с ключевым управленческим персоналом ПАО «НПК ОВК»:</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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник») на условиях, указанных в Приложении 1».</i></b></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></b></p> <p><b><i>«Принять к сведению заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и ключевым управленческим персоналом Общества («Работники») согласно Приложению 2».</i></b></p>   |   |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>18.05.2018 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 № 8-2018 от 18.05.2018 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>21</u> » _____ мая 20 <u>18</u> г.</p>   | <p>М.П.</p>                                       |