

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: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2017 год»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 2 голоса.</i></p> <p><i>По седьмому вопросу повестки дня: «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества на 2018 год»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По восьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По девятому вопросу повестки дня: «О председательствующем и секретаре годового общего собрания акционеров»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p>

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»:

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации)»:

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

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2017 году»:

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

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества»:

«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:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 1)».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2), а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».

Время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут».

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 05 июня 2018 года».

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам:

- в Совет директоров Общества:

Южанов Илья Артурович;

Плешаков Александр Владимирович;

Савушкин Роман Александрович;

Яров Юрий Федорович;

Мотовилов Андрей Владимирович;

Кириллов Артем Анатольевич;

Адамович Юрий Александрович».

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении аудитором Общества на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1.1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году, в размере 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей;

1.2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году, в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;

1.3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества».

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить, что функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров выполняет член Совета директоров Общества Плешаков Александр Владимирович. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров корпоративного секретаря Общества Микуцкую Анну Александровну».

По десятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.uniwagon.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 годового 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 в годовом общем собрании акционеров:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2017 год, предварительно утвержденный Советом директоров;
- заключение Ревизора Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- аудиторское заключение;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2017 год (Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 9-2018 от 25.05.2018);
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества в отношении выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году (Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 9-2018 от 25.05.2018);
- Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2017 году».

5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового 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. 210. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения».

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2017 году (Приложение № 3)».

По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Назначить Генеральным директором Общества гражданина Российской Федерации Савушкина Романа Александровича с 28 мая 2019 года сроком на 5 (пять) лет. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества на подписание от имени Общества Договора между Обществом и Генеральным директором Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-2018 от 25.05.2018 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 « 25 » мая 20 18 г.

М.П.