

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 | |
|---|--|
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания Совета директоров»: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. По третьему вопросу повестки дня: «О назначении Корпоративного секретаря Общества»: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении статуса членов Совета директоров Общества». «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. По пятому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту Общества»: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. По шестому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества». «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i> | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня принятое решение: «Избрать Председательствующим на собрании Мотовилова Андрея Владимировича, секретарем собрания Малышеву Ольгу Валерьевну. Подсчет голосов поручить секретарю собрания». По второму вопросу повестки дня принятое решение: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Мотовилова Андрея Владимировича». По третьему вопросу повестки дня принятое решение: «Назначить Корпоративным секретарем Общества Малышеву Ольгу Валерьевну». По четвертому вопросу повестки дня принятое решение: «На основании информации о членах Совета директоров и их соответствия критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 26.06.2017 г., Протокол №3), определить статус</i> | |

членов Совета директоров Общества, избранных в состав Совета директоров в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2-2018 годового Общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» от 02.07.2018 г.):

Мотовилов Андрей Владимирович – независимый директор;

Яров Юрий Федорович – независимый директор;

Южанов Илья Артурович – независимый директор;

Плешаков Александр Владимирович – независимый директор;

Савушкин Роман Александрович – исполнительный директор;

Кириллов Артем Анатольевич – неисполнительный директор;

Адамович Юрий Александрович – неисполнительный директор».

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

«В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (п. 2.8.1. Письма Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе:

1) Южанов Илья Артурович, председатель

2) Плешаков Александр Владимирович

3) Яров Юрий Федорович

4) Мотовилов Андрей Владимирович

Члены комитета избираются на срок до избрания следующего состава комитета».

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

«В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (п. 2.8.2. Письма Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») сформировать Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям в следующем составе:

1) Плешаков Александр Владимирович, председатель

2) Южанов Илья Артурович

3) Яров Юрий Федорович

4) Мотовилов Андрей Владимирович

Члены комитета избираются на срок до избрания следующего состава комитета».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.07.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 10-2018 от 27.07.2018 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, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 07.02.2017 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 « 30 » _____ июля _____ 20 18 г.

М.П.