

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.09.2018</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 12.09.2018 г.</i></b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>20.09.2018 г.</i></b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>1. Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2018-2019 гг.</i></b></li> <li><b><i>2. О согласовании планов работ Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО «НПК ОВК».</i></b></li> <li><b><i>3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НПК ОВК».</i></b></li> <li><b><i>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «НПК ОВК» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</i></b></li> <li><b><i>5. Об одобрении прекращения участия Общества в РЕСТАДИАНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД / RESTADIANA VENTURES LTD, а также в Uniwagon North America Corp. («Юнивагон Норт Америка Корп.»).</i></b></li> <li><b><i>6. О совершении сделок подконтрольной ПАО «НПК ОВК» организацией.</i></b></li> <li><b><i>7. Об организации производства на сборочной линии № 3 АО «ТВСЗ» вагонов-хопперов для минеральных удобрений с объемом кузова 101 м3.</i></b></li> </ol>

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.)	<p>_____</p> <p>Д.А. Бовыкин</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата « 13 » сентября 20 18 г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>