

**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><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: «Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2018-2019 гг.»:</i></b></p> <p><b><i>«За» - 5 голосов; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - нет голосов.</i></b></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня: «О согласовании планов работ Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО «НПК ОВК»»:</i></b></p> <p><b><i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 2 голоса.</i></b></p> <p><b><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НПК ОВК»»:</i></b></p> <p><b><i>«За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></b></p> <p><b><i>По четвертому вопросу повестки дня: «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></p> <p><b><i>«За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></b></p> <p><b><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении прекращения участия Общества в РЕСТАДИАНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД / RESTADIANA VENTURES LTD, а также в Uniwagon North America Corp. («Юнивэгон Норт Америка Корп.»)»:</i></b></p> <p><b><i>«За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></b></p> <p><b><i>Большинством голосов членов Совета директоров принято решение не рассматривать следующие вопросы повестки дня как не относящиеся к компетенции Совета директоров:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>шестой вопрос повестки дня: «О совершении сделок подконтрольной ПАО «НПК ОВК» организацией»,</i></b></li> <li>- <b><i>седьмой вопрос повестки дня: «Об организации производства на сборочной линии № 3 АО «ТВСЗ» вагонов-хопперов для минеральных удобрений с объемом кузова 101 м3» .</i></b></li> </ul> <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>«Утвердить прилагаемый План работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2018-2019 гг.».</i></b></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></b></p>	

*«В соответствии с пунктом 3.4.3. Положения о Совете директоров ПАО «НПК ОВК» (утв. Решением Единственного акционера ПАО «НПК ОВК» 20.03.2015 г., Решение № 3/2015 от 20.03.2015 г.) согласовать прилагаемые планы работ Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО «НПК ОВК» на 2018-2019 гг.».*

*По третьему вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Утвердить прилагаемую Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НПК ОВК»».*

*По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Определить, что стоимость услуг АО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «НПК ОВК» за 1 полугодие 2018 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), составляет 4,000,000 (четыре миллиона) российских рублей, не включая НДС.»*

*По пятому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Одобрить прекращение участия Общества в следующих дочерних хозяйственных обществах путем их ликвидации:*

- *РЕСТАДИАНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД / RESTADIANA VENTURES LTD,*
- *Uniwagon North America Corp. (“Юнивэгон Норт Америка Корп.”)».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.09.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 11-2018 от 24.09.2018 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 « 25 »            сентября 2018 г.

М.П.