

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.12.2018</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: «Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Определить, что:</i></p> <p><i>1.1. стоимость услуг АО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за аудит бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за год, окончившийся 31 декабря 2018 года и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в дальнейшем именуемые совместно - «Финансовая отчетность по РСБУ»), подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, включает в себя сумму вознаграждения в размере 700,000 (семьсот тысяч) российских рублей без НДС и компенсацию расходов АО «Делойт и Туш СНГ» в связи с проведением аудита Финансовой отчетности по РСБУ.</i></p> <p><i>1.2. стоимость услуг АО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, за аудит консолидированного отчета о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, и соответствующих консолидированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем именуемые совместно - «Финансовая отчетность по МСФО»), подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включает в себя сумму вознаграждения в размере 13,000,000 (тринадцать миллионов) российских рублей без НДС и компенсацию расходов АО «Делойт и Туш СНГ» в связи с проведением аудита Финансовой отчетности по МСФО».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>05.12.2018 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 12-2018 от 05.12.2018 г.</i></p>	

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 « 06 » декабря 20 18 г.

М.П.