

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.12.2018</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: «Об избрании Генерального директора Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 4 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О назначении Корпоративного секретаря Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 4 голоса; «Против» - 2 голоса; «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>«1. Досрочно с «21» декабря 2018 г. прекратить полномочия Генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Савушкина Романа Александровича. Последним рабочим днем Генерального директора Савушкина Романа Александровича считать «20» декабря 2018 года.</i></p> <p><i>2. Назначить Генеральным директором Общества гражданина Российской Федерации Хряпова Тимофея Владимировича с «21» декабря 2018 года сроком на 5 (пять) лет».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«1. Досрочно с «21» декабря 2018 г. прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Малышевой Ольги Валерьевны.</i></p> <p><i>2. Назначить Корпоративным секретарем Общества Микуцкую Анну Александровну с «21» декабря 2018 г.».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>20.12.2018 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 13-2018 от 20.12.2018 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 « 20 »        декабря 2018 г.

М.П.