

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>18.04.2019</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 6 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: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об определении статуса членов Совета директоров Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества»:</i></p> <p><i>«За» - 6 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</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>«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Хряпов Тимофей Владимирович;</i> <i>2) Халилов Рахман Искендер оглы;</i> <i>3) Путинцев Дмитрий Вячеславович;</i> <i>4) Бокарев Андрей Рэмович;</i> <i>5) Некрылов Валерий Николаевич;</i> <i>6) Креков Александр Владимирович;</i> <i>7) Кузнецова Наталья Валерьевна;</i> <i>8) Соколов Александр Константинович;</i> 	

9) Кириллов Артём Анатольевич;

10) Чагай Сергей Викторович;

11) Варивончик Владимир Владимирович;

12) Карасев Андрей Юрьевич;

13) Шавельс Дмитрийс;

14) Мямлин Александр Павлович».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить статус членов Совета директоров Общества, избранных в состав Совета директоров в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1-2019 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» от 13.03.2019 г.):

1) Бокарев Андрей Рэмович – независимый директор;

2) Варивончик Владимир Владимирович – неисполнительный директор;

3) Кириллов Артём Анатольевич – неисполнительный директор;

4) Соколов Александр Константинович – неисполнительный директор;

5) Халилов Рахман Искендер Оглы – независимый директор;

6) Хряпов Тимофей Владимирович – исполнительный директор;

7) Чагай Сергей Викторович – неисполнительный директор».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе:

1) Халилов Рахман Искендер Оглы – председатель Комитета по аудиту;

2) Варивончик Владимир Владимирович – член Комитета по аудиту;

3) Бокарев Андрей Рэмович – член Комитета по аудиту.

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

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Сформировать Комитет по вознаграждениям и номинациям в следующем составе:

1) Соколов Александр Константинович – председатель Комитета по вознаграждениям и номинациям;

2) Бокарев Андрей Рэмович – член Комитета по вознаграждениям и номинациям;

3) Халилов Рахман Искендер Оглы – член Комитета по вознаграждениям и номинациям.

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: **15.04.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 5-2019 от 18.04.2019 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 « 19 » _____ апреля 20 19 г.

М.П.