

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>30.04.2019</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>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении дорожной карты по оптимизации корпоративного управления ПАО «НПК ОВК»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении совершенных Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» крупных сделок:</i></p> <p><i>– заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019г. к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие»;</i></p> <p><i>– заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019г. к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/НКЛ от «17» августа 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении совершенной Акционерным обществом «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» крупной сделки - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 7 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0010 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банком «ФК Открытие»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении совершенной Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» крупной сделки - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банком «ФК Открытие»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении совершенной Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» крупной сделки – заключение с</i></p> | |

ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2019 к Договору невозобновляемой кредитной линии №4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» в качестве Заемщика и ПАО Банком «ФК Открытие»:

Решение по вопросу принято.

По шестому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупной сделки Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания»:

Решение по вопросу принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупной сделки Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод»:

Решение по вопросу принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупных сделок Акционерного общества «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс»:

Решение по вопросу принято.

По девятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупной сделки Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения»:

Решение по вопросу принято.

По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупных сделок Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания»:

Решение по вопросу принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупной сделки Акционерного общества «ТихвинСпецМаши»:

Решение по вопросу принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении крупной сделки Акционерного общества «ТихвинХимМаши»:

Решение по вопросу принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить прилагаемую дорожную карту по оптимизации корпоративного управления ПАО «НПК ОВК» (Приложение № 1 к Протоколу)».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить ранее совершенные Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ОГРН 1074715001580, ИНН 4715019631) крупные сделки:

- заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2019 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 г. между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» в качестве Заемщика и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Кредитора на условиях, согласованных сторонами и изложенных в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019г. к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая является Приложением № 2 к Протоколу.

Остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенного между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенного между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему, членам Совета директоров Общества известны.

- заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2019 г. к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 г. между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» в качестве Заемщика и Публичным акционерным обществом

Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Кредитора на условиях, согласованных сторонами и изложенных в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019г. к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая является Приложением № 3 к Протоколу.

Остальные условия Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» и ПАО Банком «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему, членам Совета директоров Общества известны.

Требование о получении согласия на совершение вышеуказанных сделок предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить ранее совершенную Акционерным обществом «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» (ОГРН 1024701853032, ИНН 4715012403) крупную сделку – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №7 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0010 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банком «ФК Открытие», на условиях, согласованных сторонами и изложенных в копии Дополнительного соглашения №7 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0010 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банком «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая является Приложением № 4 к Протоколу.

Остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0010 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банком «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0010 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банком «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

Требование о получении согласия на совершение вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить ранее совершенную Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ОГРН 1074715001085, ИНН 4715019060) крупную сделку – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №10 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банком «ФК Открытие» на условиях, согласованных сторонами и изложенных в копии Дополнительного соглашения №10 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банком «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая является Приложением № 5 к Протоколу.

Остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банком «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банком «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему, членам Совета директоров Общества известны.

Требование о получении согласия на совершение вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить ранее совершенную Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» (ОГРН 1137746118267, ИНН 7705532790) крупную сделку – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2019 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии №4530-16/ВКЛ от «29» декабря 2016 года между Обществом в качестве Заемщика и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Кредитора, на условиях, согласованных сторонами и изложенных в копии

Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2019 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии №4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» и ПАО Банком «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая является Приложением № 6 к Протоколу.

Остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии №4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» и ПАО Банком «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии №4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» и ПАО Банком «ФК Открытие» и всех дополнительных соглашений к нему, членам Совета директоров Общества известны.

Требование о получении согласия на совершение вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года)».

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» следующую крупную сделку Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» - Договор поручительства юридического лица № 2088-17/П6 между Акционерным обществом «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №7 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №8 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №9 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 10 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 11 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П6, указанных в проекте Договора поручительства, являющегося в Приложении №12 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «СЗИПК», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанной сделки предусмотрено пп. «а» п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» следующую крупную сделку Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» - Договор поручительства юридического лица № 2088-17/П6 между Акционерным обществом «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №7 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №8 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного

соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №9 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 10 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 11 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П6, указанных в проекте Договора поручительства, являющегося в Приложении №12 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «СЗИПК», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанной сделки предусмотрено пп. «а» п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» следующие крупные сделки АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»:

Договор поручительства юридического лица № 2088-17/П5, заключенный между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 7 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 «29» марта 2019 года, которые

являются Приложением № 8 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 9 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 10 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены,

Условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П5 указаны в проекте Договора поручительства, являющегося Приложением № 14 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

- Дополнительное соглашение №6 к Договору поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» в качестве Поручителя и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка, в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях:

- изменяемые условия обеспеченного Договором поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенным между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банк «ФК Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которое входит в Приложение № 11 к Протоколу.

Остальные условия обеспечиваемого Договором поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенным между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банк «ФК Открытие», обязательства остаются без изменения, остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «Завод «Тяжмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» и дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

- изменяемые условия Договора поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банк «ФК Открытие», изложены в проекте Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенному между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 15 к Протоколу.

Остальные условия Договора поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банк «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0002 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» и ПАО Банк «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанных сделок предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года)».

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» крупную сделку Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» - Договор поручительства юридического лица № 2088-17/П4 между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №7 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №8 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №9 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 10 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П4 указаны в проекте Договора поручительства, являющегося Приложением № 16 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «Завод «Тяжмаш», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года)).

По десятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» следующие крупные сделки Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания»:

1) Договор поручительства юридического лица № 2455-16/П1 между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» в качестве Поручителя и

Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №9 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 11 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Условия Договора поручительства юридического лица № 2455-16/П указаны в проекте Договора поручительства, являющегося Приложением № 17 к Протоколу, с которым члены Совета Директором были ознакомлены.

2) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенному между ООО «ТД «ОВК» в качестве Поручителя и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка, в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенному между АО «ТВСЗ» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях:

- изменяемые условия обеспеченного Договором поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенным между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенному между АО «ТВСЗ» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которое входит в Приложение № 7 к Протоколу.

Остальные условия обеспечиваемого Договором поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенным между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», обязательства остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, заключенного между АО «ТВСЗ» и ПАО Банк «ФК Открытие» и дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

- изменяемые условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», изложены в проекте Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенному между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которое является Приложением № 18 к Протоколу.

Остальные условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П от «22» августа 2017 года, заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

3) *Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенному между ООО «ТД «ОВК» в качестве Поручителя и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка, в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, заключенному между АО «ТВСЗ» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях:*

- *изменяемые условия обеспеченного Договором поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенным между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, заключенному между АО «ТВСЗ» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которое входит в Приложение № 8 к Протоколу.*

Остальные условия обеспечиваемого Договором поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенным между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», обязательства остаются без изменения, остальные условия Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, заключенного между АО «ТВСЗ» и ПАО Банк «ФК Открытие» и дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

- *изменяемые условия Договора поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», изложены в проекте Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенному между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которое является Приложением № 11 к Протоколу.*

Остальные условия Договора поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора поручительства юридического лица № 2051-17/П от «22» августа 2017 года, заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией ООО «ТД «ОВК», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанных сделок предусмотрено пп. а) п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года)).

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией Акционерного общества «ТихвинСпецМаш», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» следующую крупную сделку Акционерного общества «ТихвинСпецМаш» - Договор поручительства юридического лица № 2088-17/ПЗ между Акционерным обществом «ТихвинСпецМаш» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- *Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №7 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;*

- *Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №8 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;*

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №9 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 10 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 11 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/ПЗ, указаны в проекте Договора поручительства, являющегося в Приложением №20 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «ТихвинСпецМаш», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанной сделки предусмотрено пп. «а» п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Рекомендовать Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией Акционерного общества «ТихвинХимМаш», заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» следующую крупную сделку Акционерного общества «ТихвинХимМаш» - Договор поручительства юридического лица № 2088-17/П2 между Акционерным обществом «ТихвинХимМаш» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка с целью исполнения обязательств:

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №7 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «21» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «16» июля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №8 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «29» августа 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением №9 к Протоколу, с которыми члены Совета Директоров Общества были ознакомлены;

- Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 1 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от «08» февраля 2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 10 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены;

- Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года перед ПАО Банк «ФК Открытие», условия обеспечиваемого обязательства указаны в копиях Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения № 1 от «07» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от «30» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от «29» июля 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «10» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от «16» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от «31» января 2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от «20» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от «29» марта 2019 года, которые являются Приложением № 11 к Протоколу, с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Условия Договора поручительства юридического лица № 2088-17/П2, указаны в проекте Договора поручительства, являющегося в Приложением №21 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Предоставление рекомендаций Советом директоров Общества Генеральному директору Общества, являющегося управляющей организацией АО «ТихвинХимМаш», на заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» вышеуказанной сделки предусмотрено пп. «а» п. 2 Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов Общества, дочерних и зависимых обществ Общества (утверждено Протоколом № 4-2019 от «18» марта 2019 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-2019 от 30.04.2019 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 « 06 » _____ мая 20 19 г.

М.П.