

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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>31.07.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 31.07.2019 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>02.08.2019 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании председательствующего на заседании и секретаря заседания Совета директоров.</i> <i>2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> <i>3. О назначении Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.</i> <i>5. О формировании Комитета по аудиту Общества.</i> <i>6. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.</i> <i>7. О назначении членов Правления Общества.</i> <i>8. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.</i> <i>9. Об условиях страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества.</i> <i>10. Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2019-2020 гг.</i> <i>11. О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2019 года.</i> <i>12. Об утверждении Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».</i> <i>13. Об одобрении обеспечительных сделок в рамках реструктуризации кредитного портфеля между ПАО «НПК ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие»:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>13.1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «Завод тяжёлого машиностроения».</i> <i>13.2. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Общества с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго».</i> <i>13.3. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод».</i> <i>13.4. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «ТихвинХимМаши».</i> <i>13.5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/3А4 от «13» апреля 2018 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED).</i> <i>13.6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/3А5 от «20» апреля 2018 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD).</i> <i>13.7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк</i>

«Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD).

14. Об одобрении пролонгации срока погашения биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014 г., сроком погашения 10.09.2019 г. совокупной номинальной стоимостью 15 млрд. руб. ООО «ОВК Финанс»:

14.1. Об определении позиции Совета директоров Общества по внесению изменений в условия размещения биржевых облигаций серии БО-01 и внесения (утверждения) изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

14.2. Об одобрении сделки Акционерного общества «ТихвинСпецМаш» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

14.3. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «ТихвинХимМаш» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

14.4. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

14.5. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

14.6. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

14.7. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

14.8. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс».

15. Об одобрении совершенных сделок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 01 » августа 20 19 г.

М.П.