

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>05.08.2019</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 избрании председательствующего на заседании и секретаря заседания Совета директоров»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «О назначении Корпоративного секретаря Совета директоров Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении статуса членов Совета директоров Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По восьмому вопросу повестки дня: «Об условиях страхования имущественной ответственности членов Совета директоров и руководящего состава Общества»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p> <p><i>По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2019-2020 гг.»:</i></p> <p><i>Решение по вопросу принято.</i></p>	

По десятому вопросу повестки дня: «О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2019 года»:

Решение по вопросу принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК»:

Решение по вопросу принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении обеспечительных сделок в рамках реструктуризации кредитного портфеля между ПАО «НПК ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие»»:

Решение по вопросу принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «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»:

Решение по вопросу принято.

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

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Избрать Председательствующим на заседании Соколова Александра Константиновича, секретарем заседания Курносову Марию Кирилловну. Подсчет голосов поручить секретарю заседания».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Избрать Председателем Совета директоров Общества Соколова Александра Константиновича».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Курносову Марию Кирилловну».

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить статус членов Совета директоров Общества, избранных в состав Совета директоров в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2-2019 годового общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» от 01.07.2019 г.):

- 1) Бокарев Андрей Рэмович – независимый директор;*
- 2) Варивончик Владимир Владимирович – неисполнительный директор;*
- 3) Кириллов Артем 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 пятому 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 шестому 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».

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить прилагаемое Положение об информационной политике Общества в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу)».

По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить, что страхование имущественной ответственности членов Совета директоров и руководящего состава Общества осуществляется на следующих условиях:

1) страховщиком для заключения договора страхования имущественной ответственности членов Совета директоров и руководящего состава Общества является ПАО СК «Росгосстрах»;

2) условия страхования содержатся в Приложении № 2 к Протоколу».

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить прилагаемый План работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2019-2020 гг. (Приложение № 3 к Протоколу)».

По десятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Принять к сведению прилагаемые предварительные результаты финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2019 года (Приложение № 4 к Протоколу)».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«1. Утвердить прилагаемую Политику одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК» (Приложение № 5 к Протоколу).

2. Политику одобрения крупных сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК», дочерних и зависимых обществ ПАО «НПК ОВК», утвержденную Советом директоров Общества (Протокол № 4-2019 от 18.03.2019), признать утратившей силу».

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«12.1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения»:

«1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение № 9 к Договору залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года, заключенному между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка;

- Дополнительное соглашение № 12 к Договору залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года, заключенному между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка;

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года, заключенному между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка.

Договор залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года, Договор залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года, Договор залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года заключены между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) по Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 07.10.2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от 01.12.2014 года, Дополнительного соглашения № 3 от 30.12.2014 года, Дополнительного соглашения № 4 от 13.02.2015 года, Дополнительного соглашения № 5 от 29.07.2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от 10.03.2016 года, Дополнительного соглашения № 7 от 16.08.2016 года, Дополнительного соглашения № 8 от 31.01.2017 года, Дополнительного соглашения № 9 от 20.02.2017 года, Дополнительного соглашения № 10 от 29.03.2019 года к нему, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060).

2. Изменяемые условия обеспеченного Договором залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года, Договором залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года, Договором залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года, заключенным между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 10 от 29.03.2019 года к Договору кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060), с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая входит в Приложение № 6 к Протоколу.

Остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060), остаются без изменения, остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

3. Изменяемые условия Договора залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года, Договора залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года, Договора залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года, заключенных между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», изложены в:

- проекте Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года,

- проекте Дополнительного соглашения № 12 к Договору залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года,

- проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года,

с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые являются Приложением № 7, Приложением № 8 и Приложением № 9 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года, Договора залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года, Договора залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года, заключенных между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора залога движимого имущества № 0092-ИО/14-0008-0001 от 16.01.2015 года, Договора залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0001 от 09.12.2014 года, Договора залога имущественных прав (требований) № 0092-ПТ/14-0008-0002 от 17.08.2016 года, заключенных между Акционерным обществом «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», и всех дополнительных соглашений к ним членам Совета директоров Общества известны.

4. Одобрение Советом директоров вышеуказанных крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» (ИНН 4715019060) предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

12.2. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Общества с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго»:

«1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки Общества с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка;

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью

«Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка;

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка,

Договор залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года, Договор залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договор об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года заключены между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) по Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631).

2. Изменяемые условия обеспеченного Договором залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года, Договором залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которая входит в Приложение № 10 к Протоколу.

Остальные условия Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), остаются без изменения, остальные условия Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

3. Изменяемые условия Договора залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года, Договора залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года, заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», изложены в:

- проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года,

- проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года,

- проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года,

с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые являются Приложением № 11, Приложением № 12 и Приложением № 13 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года, Договора залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года, заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора залога движимого имущества № 2051-17/ЗИ1 от 21.08.2017 года, Договора залога транспортных средств № 2051-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2051-17/И1 от 22.08.2017 года, заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (ИНН 4715025628) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», и всех дополнительных соглашений к ним членам Совета директоров Общества известны.

4. Одобрение Советом директоров вышеуказанных крупных взаимосвязанных сделок Общества с ограниченной ответственностью «Трансмашиэнерго» (ИНН 4715025628) предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

12.3. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод»:

«1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка;

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка,

Договор об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года, Договор залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года заключены между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года и Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года и Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631).

2. Изменяемые условия обеспеченного Договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года, Договором залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года, заключенным между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые входят в Приложение № 14 и Приложение № 10 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) членам Совета директоров Общества известны.

3. Изменяемые условия Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года, Договора залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», изложены в:

- проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года,

- проекте *Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года,*

с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые являются Приложением № 15 и Приложением № 16 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года, Договора залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И1 от 22.08.2017 года, Договора залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ1 от 22.08.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», и всех дополнительных соглашений к ним членам Совета директоров Общества известны.

4. Одобрение Советом директоров вышеуказанных крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

12.4. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «ТихвинХимМаши»:

«1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки Акционерного общества «ТихвинХимМаши» (ИНН 4715028273) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, заключенному между Акционерным обществом «ТихвинХимМаши» (ИНН 4715028273) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года, заключенному между Акционерным обществом «ТихвинХимМаши» (ИНН 4715028273) в качестве Залогодателя и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве Банка,

Договор залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договор об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года заключены между Акционерным обществом «ТихвинХимМаши» (ИНН 4715028273) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года и Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631).

2. Изменяемые условия обеспеченного Договором залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года, заключенным между Акционерным обществом «ТихвинХимМаши» (ИНН 4715028273) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые входят в Приложение № 14 и Приложение № 10 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и всех

дополнительных соглашений к нему, и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) членам Совета директоров Общества известны.

3. Изменяемые условия Договора залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «ТихвинХимМаш» (ИНН 4715028273) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», изложены в:

- проекте Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года,

- проекте Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года,

с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые являются Приложением № 17 и Приложением № 18 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «ТихвинХимМаш» (ИНН 4715028273) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора залога движимого имущества № 2088-17/ЗИ2 от 21.08.2017 года, Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 2088-17/И2 от 21.08.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «ТихвинХимМаш» (ИНН 4715028273) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», и всех дополнительных соглашений к ним членам Совета директоров Общества известны.

4. Одобрение Советом директоров вышеуказанных крупных взаимосвязанных сделок Акционерного общества «ТихвинХимМаш» (ИНН 4715028273) предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

12.5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED):

«1. Одобрить сделку Компании РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED) (компания, учрежденная и осуществляющая свою деятельность согласно законодательству Республики Кипр (зарегистрирована «01» декабря 2007 года, регистрационный номер Компании HE 214044, адрес зарегистрированного офиса Компании: Темистокли Дерви, 3 ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066, Никосия, Кипр) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED),

Договор залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года заключен между Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года и Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631).

2. Изменяемые условия обеспеченного Договором залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенного между Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), с которыми члены Совета

директоров Общества были ознакомлены, и которые входят в Приложение № 14 и Приложение № 10 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) членам Совета директоров Общества известны.

3. Изменяемые условия Договора залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенного между Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие», изложены в:

- проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED),

с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые являются Приложением № 19 к Протоколу.

Остальные условия Договора залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED), остаются без изменения, остальные условия Договора залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА4 от «13» апреля 2018 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED), членам Совета директоров Общества известны.

4. Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки Компании РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (RAYGOLD LIMITED) предусмотрено пп. h) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОБК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОБК».

12.6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 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):

«1. Одобрить сделку Компании «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD) (компания, учрежденная и осуществляющая свою деятельность согласно законодательству Республики Кипр (зарегистрирована «21» мая 2013 года, регистрационный номер Компании HE 322376, адрес зарегистрированного офиса Компании: Темистокли Дерви 3, ДЖУЛИА ХАУС, 1066, Никосия, Кипр) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 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),

Договор залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 от «20» апреля 2018 года заключен между Компанией «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года и Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.08.2017 года, Дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 года, Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631).

2. Изменяемые условия обеспеченного Договором залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 от «20» апреля 2018 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация

Открытие» и Компанией «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD), обязательства изложены в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и в копии Дополнительного соглашения № 3 от 29.03.2019 года к Договору возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенным между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые входят в Приложение № 14 и Приложение № 10 соответственно к Протоколу.

Остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631), остаются без изменения, остальные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от 04.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, и Договора возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от 17.08.2017 года и всех дополнительных соглашений к нему, заключенных между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» и Акционерным обществом «Тихвинский вагоностроительный завод» (ИНН 4715019631) членам Совета директоров Общества известны.

3. Изменяемые условия Договора залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 от «20» апреля 2018 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD), изложены в:

- проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 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),

с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которые являются Приложением № 20 к Протоколу.

Остальные условия Договора залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 от «20» апреля 2018 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD), остаются без изменения, остальные условия Договора залога ценных бумаг № 2088-17/ЗА5 от «20» апреля 2018 года, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD), членам Совета директоров Общества известны.

4. Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки Компании «РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD) предусмотрено пп. h) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

12.7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенному между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD):

«Одобрить сделку Компании с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) (компания, с местонахождением по адресу: Британские Виргинские острова, Тортولا, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс, ВГ 1110, зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов «30» июня 2011 года под регистрационным номером 1656634) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно:

- Дополнительное соглашение №6 к Договору поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенному между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) 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/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенным между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) и ПАО Банк «Финансовая Корпорация 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 «Тяжмаши» и ПАО Банк «ФК Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и которое входит в Приложение № 6 к Протоколу.

Остальные условия обеспечиваемого Договором поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенным между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», обязательства остаются без изменения, остальные условия Договора кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от «30» апреля 2014 года, заключенного между АО «Завод «Тяжмаши» и ПАО Банк «ФК Открытие» и дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

- изменяемые условия Договора поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенного между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», изложены в проекте Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенным между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с которыми члены Совета директоров Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 21 к Протоколу.

Остальные условия Договора поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенного между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», остаются без изменения, остальные условия Договора поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0001 от «30» апреля 2014 года, заключенного между Компанией с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и всех дополнительных соглашений к нему членам Совета директоров Общества известны.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки Компании с ограниченной ответственностью РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (RAIL 1520 (BVI) LTD) предусмотрено пп. ф) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОБК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОБК».

По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«13.1. 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 «ОБК Финанс»:

«Поручить Генеральному директору Общества, являющегося единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ОБК Финанс», в соответствии с подпунктами 11.2.23 и 11.2.24 Устава Общества, принять решение Единственного участника ООО «ОБК Финанс» по:

- внесению изменений Обществом с ограниченной ответственностью «ОБК Финанс» в условия размещения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014, принятые Внеочередным общим собранием участников ООО «ОБК Финанс» 23 июля 2014 года, протокол №7-2014 от 23.07.2014;

- внесению (утверждению) Обществом с ограниченной ответственностью «ОБК Финанс» изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014 (далее – Биржевые облигации) согласно Приложению № 22 к Протоколу, с которым члены Совета директоров были ознакомлены,

на основании и в соответствии со следующими основными условиями изменений:

а) Увеличить срок обращения Биржевых облигаций до 03 сентября 2024 года и установить, что погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций будет осуществляться частями в следующие сроки:

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30 сентября 2019 года;

- 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 03 сентября 2024 года.

б) Увеличить количество купонных периодов Биржевых облигаций до 30 (Тридцати).

в) Длительность (продолжительность) купонных периодов с 1 (Первого) по 10 (Десятый) оставить прежней (равной 182 дням), длительность купонных периодов с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) установить равной 91 (Девяносто одному) дню.

d) Процентную ставку по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) установить в размере 9,55 процентов годовых, что составляет 19 рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период и 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 12 (Двенадцатого) по 30 (Тридцатый).

е) Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованному торгам с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованному торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованному торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованному торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций».

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

«Одобрить сделку Акционерного общества «ТихвинСпецМаши» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Акционерного общества «ТихвинСпецМаши» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUU25 (далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от АО «ТихвинСпецМаши» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованному торгам.*

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. ф) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

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

«Одобрить крупную сделку Акционерного общества «ТихвинХимМаши» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Акционерного общества «ТихвинХимМаши» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JU25 (далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от АО «ТихвинХимМаши» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

13.4. 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»:

«Одобрить крупную сделку Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Завод тяжелого машиностроения» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JU25 (далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном

решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от АО «Завод «Тяжмаш» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

13.5. 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»:

«Одобрить крупную сделку Акционерного общества «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JU025 (далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

13.6. 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»:

«Одобрить крупную сделку Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUU25 (далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от АО «СЗИПК» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

13.7. 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»:

«Одобрить крупную сделку Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUU25

(далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от АО «ТВСЗ» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».

13.8. 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»:

«Одобрить крупную сделку Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по выдаче и опубликованию публичной безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенных ООО «ОВК Финанс» (далее - Эмитент) в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года, ISIN RU000A0JU25 (далее – «Биржевые облигации») в количестве до 15 000 000 штук (включительно) с любыми владельцами Биржевых облигаций в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «ОВК Финанс» обязательств по Биржевым облигациям на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций (с учетом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций).

Цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном решением о выпуске Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Право владельцев Биржевых облигаций требовать от ООО «ТД «ОВК» выкупа Биржевых облигаций будет возникать в случае наступления следующих событий:

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах\одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные существенные условия заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определены в Публичной безотзывной оферте согласно Приложению №23 к Протоколу, с которым члены Совета директоров Общества были ознакомлены.

Одобрение Советом директоров вышеуказанной сделки предусмотрено пп. а) п. 2.1 Политики одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК»».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.08.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 9-2019 от 05.08.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

_____ (подпись)

3.2. Дата « 06 » августа 20 19 г.

М.П.