

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</a> <a href="http://www.uniwagon.com">http://www.uniwagon.com</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.09.2019</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: <b><i>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 12.09.2019 г.</i></b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>16.09.2019 г.</i></b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></b></li><li><b><i>2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i></b></li><li><b><i>3. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.</i></b></li><li><b><i>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i></b></li><li><b><i>5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</i></b></li><li><b><i>6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</i></b></li><li><b><i>7. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).</i></b></li><li><b><i>8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.</i></b></li><li><b><i>9. О статусе реализации дорожной карты по оптимизации корпоративного управления ПАО «НПК ОВК».</i></b></li><li><b><i>10. Об одобрении сделок организации, входящей в группу лиц Общества.</i></b></li><li><b><i>11. О статусе заключения договора аренды Общества.</i></b></li><li><b><i>12. О статусе подготовки стратегии Общества на 2020-23 гг.</i></b></li><li><b><i>13. О согласовании Соглашения об оказании консультационных услуг.</i></b></li><li><b><i>14. Об одобрении обеспечительных сделок в рамках реструктуризации кредитного портфеля.</i></b></li><li><b><i>15. Об утверждении уточненного прогноза на 2019 г. и предварительного финансового плана на 2020г.</i></b></li><li><b><i>16. О назначении членов Правления.</i></b></li><li><b><i>17. Об одобрении совершенных сделок.</i></b></li></ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <b><i>обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBТ9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.</i></b></p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 13 » \_\_\_\_\_ сентября 20 19 \_\_\_\_\_ г.

М.П.