

**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><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>26.12.2019</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>Решения по всем вопросам повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Избрать Председательствующим на заседании Соколова Александра Константиновича, секретарем заседания Курносову Марию Кирилловну. Подсчет голосов поручить секретарю заседания».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Избрать Председателем Совета директоров Общества Соколова Александра Константиновича».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Курносову Марию Кирилловну».</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Определить статус членов Совета директоров Общества, избранных в состав Совета директоров в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 3-2019 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» от 12.11.2019 г.):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Бокарев Андрей Рэмович – независимый директор;</i></li> <li><i>2) Варивончик Владимир Владимирович – неисполнительный директор;</i></li> <li><i>3) Хабаров Михаил Валентинович – неисполнительный директор;</i></li> <li><i>4) Соколов Александр Константинович – неисполнительный директор;</i></li> <li><i>5) Халилов Рахман Искендер Оглы – независимый директор;</i></li> <li><i>6) Хряпов Тимофей Владимирович – исполнительный директор;</i></li> <li><i>7) Чагай Сергей Викторович – неисполнительный директор».</i> <p><i>По пятому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Халилов Рахман Искендер Оглы – председатель Комитета по аудиту;</i></li> <li><i>2) Варивончик Владимир Владимирович – член Комитета по аудиту;</i></li> </ol> </li></ol>	

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:*

*«1. Определить количественный состав Правления Общества в составе 7 (семи) членов со сроком полномочий до 20.12.2023 г.*

*2. Назначить в состав Правления Общества Масленникову Аллу Александровну и определить следующий состав Правления:*

*- Хряпов Тимофей Владимирович;*

*- Бринза Александр Валентинович;*

*- Веселов Геннадий Юрьевич;*

*- Долгов Виктор Иванович;*

*- Креков Александр Владимирович;*

*- Масленникова Алла Александровна;*

*- Мяжков Борис Анатольевич».*

*По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Дать согласие на совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».*

*По девятому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«1. Одобрить сделки Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», входящего в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.*

*2. Одобрить сделки Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» и Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.*

*3. Одобрить сделки Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», входящего в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу».*

*По десятому вопросу повестки дня принятое решение:*

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

*По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Согласовать существенные условия Соглашения согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу».*

*По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Определить приоритетное направление деятельности Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу».*

*По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«1. Одобрить сделку Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания», входящего в группу лиц Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.*

*2. Предварительно одобрить сделки Общества с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», входящего в группу лиц Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу».*

**По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:**

**«Одобрить сделку Общества с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520», входящего в группу лиц Общества, согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу».**

**По пятнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:**

**«Определить приоритетное направление деятельности Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу».**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:**

**«Утвердить прилагаемый отчет об исполнении ПАО «НПК ОВК» финансового плана за 9 месяцев 2019 года (Приложение № 12 к настоящему Протоколу)».**

**По семнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:**

**«1. Утвердить прилагаемый Бизнес-план ПАО «НПК ОВК» на 2020 год (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).**

**2. Дать Генеральному директору ПАО «НПК ОВК» поручение в соответствии с Приложением №14 к настоящему Протоколу».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 12-2019 от 26.12.2019 г.**

2.5. Информация о доле участия членов Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

**Доля участия Хряпова Тимофея Владимировича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

**Доля участия Бринзы Александра Валентиновича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

**Доля участия Веселова Геннадия Юрьевича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

**Доля участия Долгова Виктора Ивановича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

**Доля участия Крекова Александра Владимировича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

**Доля участия Масленниковой Аллы Александровны в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

**Доля участия Мяжкова Бориса Анатольевича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 27 » декабря 20 19 г.

М.П.