

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>17.04.2020</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>«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Бокарев Андрей Рэмович;</i> <i>2) Варивончик Владимир Владимирович;</i> <i>3) Моторин Михаил Альбертович;</i> <i>4) Соколов Александр Константинович;</i> <i>5) Хабаров Михаил Валентинович;</i> <i>6) Халилов Рахман Искендер Оглы;</i> <i>7) Хряпов Тимофей Владимирович;</i> <i>8) Чагай Сергей Викторович».</i> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Одобрить сделку Общества с ограниченной ответственностью «НПЦ «Пружина», входящего в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложению № 1 к Протоколу».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Определить стоимость услуг АО «Делойт и Туш СНГ» - Аудитора Общества, согласно Приложению №2 к Протоколу».</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Утвердить прилагаемую Политику одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК», в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу)».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14.04.2020 г.</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2-2020 от 17.04.2020 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 22 » _____ апреля 20 20 г.

М.П.