

**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>30.06.2020</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>«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1 к Протоколу)».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).</i></p> <p><i>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.</i></p> <p><i>Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 31 июля 2020 года».</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 09 июля 2020 года».</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Определить, что функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества Соколов Александр Константинович. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Общества Курносову Марию Кирилловну».</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p>	

*«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:*

*- по выборам в Ревизионную комиссию Общества:*

- 1) Стекольников Григорий Павлович;*
- 2) Юрова Ольга Дмитриевна;*
- 3) Васильев Сергей Иванович».*

*По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.*
- 7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.*
- 11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2019 году до годового общего собрания акционеров в 2020 году.*
- 12. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».*

*По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу).*

*2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества [www.unipwagon.com](http://www.unipwagon.com) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.*

*3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу).*

*4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:*

- 1) годовой отчет Общества за 2019 год, предварительно утвержденный Советом директоров;*
- 2) заключение Ревизионной комиссии Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;*
- 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с аудиторским заключением;*
- 4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2019 год;*
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;*
- 6) сведения о кандидатуре аудитора Общества;*
- 7) проект новой редакции №7 Устава Общества;*

- 8) проект Положения о Общем собрании акционеров Общества;
- 9) проект Положения о Совете директоров Общества;
- 10) проект Положения о мотивации членов Совета директоров Общества;
- 11) отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2019 году;
- 12) заключение Службы внутреннего аудита Общества;
- 13) пояснительная записка о прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- 14) проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

3. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, каб. 528».

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2019 году (Приложение № 4 к 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 Протоколу)».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Предварительно одобрить сделки организаций, входящих в группу лиц Общества, в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу».

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Согласовать план работ службы внутреннего аудита ПАО «НПК ОВК» на 2020 г. (Приложение № 7 к Протоколу)».

По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции №2 (Приложение № 8 к Протоколу)».

По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить внутренние документы Общества в соответствии с Приложением № 9 к Протоколу».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 5-2020 от 30.06.2020 г.**

2.5. 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: **обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 30 » \_\_\_\_\_ июня 20 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.