

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>29.09.2020</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>«Избрать Председателем Совета директоров Общества Соколова Александра Константиновича».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«1. Принять к сведению информацию согласно Приложению №1 к Протоколу.</i></p> <p><i>2. Принятие решений по переуступке лизингового парка полувагонов ООО «РЕЙЛ1520» осуществлять на основании представленных на рассмотрение Совета директоров Общества проектов сделок с контрагентами с оценкой финансового результата по каждой сделке».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«1. Утвердить Проект «Стратегия работы с активом - Общество с ограниченной ответственностью «Тихвинский испытательный центр железных дорог» согласно Приложению №2 к Протоколу.</i></p> <p><i>2. Поручить менеджменту ПАО «НПК ОВК» представить Совету директоров ПАО «НПК ОВК» отчет о реализации Стратегии не позднее 1 июня 2021 года».</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«1. Согласовать целевую корпоративную структуру ПАО «НПК ОВК», целевой сценарий (план) и бюджет проекта «Деофшоризация» (Приложение №3 к Протоколу).</i></p> <p><i>2. Поручить менеджменту ПАО «НПК ОВК» осуществить действия в соответствии с Приложением №4 к Протоколу».</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Определить, что страхование имущественной ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества осуществляется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2020 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-2020 от 29.09.2020 г.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 30 » _____ сентября 20 20 _____ г.

М.П.