

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>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>09.10.2020</i>

2. Содержание сообщения	
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:	<i>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 09.10.2020 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>13.10.2020 г.</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.</i> <i>2. Об утверждении Положений о комитетах в новой редакции.</i> <i>3. О формировании Комитета по аудиту Общества.</i> <i>4. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.</i> <i>5. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества.</i> <i>6. О корректировке сроков вынесения вопроса о реализации стратегии в отношении ООО «ТМ-энерго».</i> <i>7. Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».</i> <i>8. О плане ИТ-развития (включая проект SAP) Группы ПАО «НПК ОВК».</i> <i>9. Об утверждении Положения «Об условиях совершения операций с финансовыми инструментами Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»».</i> <i>10. Об отчете об исполнении Обществом финансового плана за 1 полугодие 2020 года.</i> <i>11. О результатах моделирования финансово-экономических показателей Группы ПАО «НПК ОВК» на 2020-2025 годы.</i> <i>12. О внутренних документах Общества.</i> <i>13. Об одобрении сделок организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК».</i> <i>14. Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «НПК ОВК» на 2020-2021 гг.</i> <i>15. Об одобрении сделок организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»	Т.В. Хряпов _____ (подпись)
3.2. Дата « 12 » _____ октября 20 20 _____ г.	М.П.