

**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>31.12.2020</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>«Одобрить сделки организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложениям № 1-7 к Протоколу».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Одобрить сделку организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложению № 8 к Протоколу».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Одобрить сделку организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК», согласно Приложению № 9 к Протоколу».</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Предварительно одобрить существенные условия сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК», в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу».</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Обществом финансового плана за 9 месяцев 2020 года (Приложение №11 к Протоколу)».</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Внести изменение в Стратегию работы с активом - Общество с ограниченной ответственностью «Тихвинский испытательный центр железных дорог» согласно Приложению № 12 к Протоколу и одобрить участие ПАО «НПК ОВК» в другом юридическом лице согласно Приложению № 13 к Протоколу».</i></p> <p><i>По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Закреть Филиал Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в г. Санкт-Петербурге в соответствии с Приложением № 14 к Протоколу».</i></p>	

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

**«Принять к сведению информацию о статусе выполнения поручений/вопросов, одобренных на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 15 к Протоколу».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 8-2020 от 31.12.2020 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

\_\_\_\_\_

Т.В. Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 11 » \_\_\_\_\_ января 20 21 г.

М.П.