

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>115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1</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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении проспекта ценных бумаг»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту Общества»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения от 12 февраля 2016 г. к Трудовому</i></p>

договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Савушкин Роман Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал, т.к. является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора поручительства между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и АО РОСЭКСИМБАНК («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Заемщик») перед Кредитором по Соглашению о кредитной линии от 31 декабря 2015 года № 1-K15/53»: «За» - 6 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства б/н от 02 марта 2016 года между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и ОАО «Метафракс» («Кредитор»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Должник») перед Кредитором по Договору купли-продажи №ТДОВК-253-13 от 02 марта 2016 года, заключенному между Кредитором и Должником»: «За» - 6 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович участие в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки.

По девятому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По десятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении цены услуг ПАО «НПК ОВК» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Управляемых обществ - ООО «Восток1520», ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН», АО «ТВСЗ», ЗАО «ТихвинСпецМаш», ЗАО «ТихвинХимМаш», АО «Завод «Тяжмаш», предусмотренных Уставами Управляемых обществ и действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Дополнительными соглашениями к Договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и Управляемыми обществами»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации)»: «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединённая Вагонная Компания» путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – «Акции») в количестве 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

- Способ размещения Акции: открытая подписка.

- Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», будет определена Советом директоров Общества после окончания срока действия указанного преимущественного права и не позднее даты начала размещения Акции. Информация о цене размещения Акции будет опубликована в порядке, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- Форма оплаты Акции: оплата Акции осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

- Иные условия размещения Акции, включая срок размещения Акции, порядок заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг и прочие условия, определяются в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук, размещаемых путём открытой подписки».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить проспект ценных бумаг Общества - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук».

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе:

1) Южанов Илья Артурович, председатель

2) Плешаков Александр Владимирович

3) Минц Игорь Борисович».

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Сформировать Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям в следующем составе:

1) Плешаков Александр Владимирович, председатель

2) Южанов Илья Артурович

3) Бовыкин Дмитрий Александрович».

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение от 12 февраля 2016 г. к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник») на условиях, указанных в Приложении № 1».

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № 1-ПЮ15/53/ОВК-242-19 между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и АО РОСЭКСИМБАНК («Кредитор») (далее – Договор поручительства), заключаемого в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Заемщик») перед АО РОСЭКСИМБАНК, возникающих из Соглашения о кредитной линии от 31 декабря 2015 г. № 1-К15/53, заключенного между АО РОСЭКСИМБАНК и ООО «ТД «ОВК», включая все изменения и дополнения к нему как действующие, так и заключенные после даты заключения Договора поручительства, в соответствии с которым Кредитор предоставил Заемщику кредитную линию в порядке и на условиях, определенных Соглашением о кредитной линии.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме солидарно с Заемщиком, за исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из условий Соглашения о кредитной линии. Поручитель ознакомился с Соглашением о кредитной линии и принял к сведению все его условия.

В соответствии с Соглашением о кредитной линии Кредитор открывает Заемщику кредитную линию в целях финансирования расходов по Экспортному контракту на следующих основных условиях:

a) Лимит выдачи - составляет 1.000.000.000,00 (Один миллиард) российских рублей, но не более 85% (Восьмидесяти пяти процентов) от суммы Экспортного контракта;

b) Окончательный срок погашения задолженности по Кредиту – через 13 (Тринадцать) месяцев с даты, указанной в извещении Кредитора о начале периода предоставления кредита. Срок погашения каждого транша – не позднее 135 (Ста тридцати пяти) дней от даты его предоставления;

c) Период Предоставления Кредитной линии - начинается с даты, указанной в уведомлении Кредитора о начале Периода Предоставления Кредита, и заканчивается через Восемь месяцев и пятнадцать дней или в дату, когда Кредит будет предоставлен полностью, или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе от дальнейшего использования Кредита, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;

d) Даты платежа процентов – «11» числа каждого месяца;

e) Процентная ставка – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых;

f) Комиссия за открытие Кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Лимита выдачи по Кредитной линии;

g) Штрафные санкции – при условии неисполнения Заемщиком должным образом платежных обязательств перед Кредитором по Соглашению о кредитной линии Кредитор начисляет следующие пени и штрафы:

i. пеня в размере 14,35% (Четырнадцати целых тридцати пяти сотых процента) годовых, начисляемая на просроченную платежом сумму Основного долга по Кредиту, при этом Кредитором будет продолжено начисление процентов на просроченную платежом сумму Основного долга по ставке, 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых;

ii. пеня в размере 22% (Двадцати двух процентов) годовых, начисляемая на просроченные платежом суммы задолженности по оплате процентов за пользование Кредита и Комиссии, а также любые другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору;

h) Заемщик обязуется возместить Кредитору все фактические расходы и издержки, понесенные последним в связи с исполнением Соглашения о кредитной линии.

Ответственность Поручителя:

Обязательства Заемщика по Соглашению о кредитной линии, за надлежащее исполнение которых отвечает Поручитель по Договору поручительства, включают в себя обязательства по своевременному погашению Основного долга по Кредиту (в установленные Соглашением о кредитной линии сроки, и/или на основании уведомления Заемщика Кредитором о досрочном истребовании Задолженности по Кредиту, и/или на другом основании согласно условиям Соглашения о кредитной линии), уплате процентов за пользование Кредитом, Комиссии за обязательство и Комиссии за выдачу кредита, уплате пени и штрафов, а также обязательства по возмещению всех издержек и расходов Кредитора, связанных с исполнением Соглашения о кредитной линии, включая расходы по ведению судебных (арбитражных) процессов, а также любые другие платежные обязательства Заемщика перед Кредитором, подлежащие исполнению в соответствии с условиями Соглашения о кредитной линии.

Объем ответственности Поручителя по Договору поручительства соответствует объему ответственности Заемщика по Соглашению о кредитной линии.

Срок Договора поручительства: Договор поручительства действует до даты полного и окончательного выполнения Поручителем и/или Заемщиком всех Обязательств, предусмотренных Соглашением о кредитной линии и Договором поручительства».

По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства б/н от 02 марта 2016 года между ПАО «НПК ОВК» («Поручитель») и ОАО «Метафракс» («Кредитор») (далее - Договор поручительства), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» («Должник») перед Кредитором по Договору купли-продажи №ТДОВК-253-13 от 02 марта 2016 года, заключенному между Кредитором и Должником (далее - Договор купли-продажи).

Договор поручительства заключен на следующих условиях:

По Договору поручительства Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать в полном объеме за исполнение Должником своих обязательств по Договору купли-продажи в части возврата предварительной оплаты, уплаты штрафов и неустоек, в размере, установленном Договором купли-продажи.

Поручитель отвечает перед Кредитором за неисполнение указанных обязательств солидарно с Должником.

По Договору купли-продажи Продавец (ООО "ТД "ОВК") обязуется продать, а Покупатель (ОАО "Метафракс") принять в собственность и оплатить новые железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки метанола модели 15-6880 в количестве 134 (ста тридцати четырех) единиц на общую сумму 411 112 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов сто двенадцать тысяч и 00/100) рублей, указанные в Спецификациях к Договору купли-продажи».

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Создать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1.

Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 11 мая 2016 года».

По десятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 8 апреля 2016 года».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сделки по увеличению Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме

1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ.

2. Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаши» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»).

3. Дополнительных соглашений к Договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и следующими Управляемыми обществами: ООО «Восток1520», ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН», АО «ТВСЗ», ЗАО «ТихвинСпецМаши», ЗАО «ТихвинХимМаши», АО «Завод «Тяжмаши».

По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить следующую цену услуг ПАО «НПК ОВК» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа:

- в ООО «Восток1520» в размере 1 416 000-00 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 216 000-00 (Двести шестнадцать тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в ООО «РЕЙЛ1520» в размере 22 656 000-00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 3 456 000-00 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» в размере 2 832 000-00 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 432 000-00 (Четыреста тридцать две тысячи 0/100) рублей, в месяц;

- в ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» в размере 118 000-00 (Сто восемнадцать тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 18 000-00 (Восемнадцать тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» в размере 118 000-00 (Сто восемнадцать тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 18 000-00 (Восемнадцать тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в АО «ТВСЗ» в размере 95 580 000-00 (Девяносто пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 14 580 000-00 (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в ЗАО «ТихвинСпецМаши» в размере 118 000-00 (Сто восемнадцать тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 18 000-00 (Восемнадцать тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в ЗАО «ТихвинХимМаши» в размере 1 416 000-00 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 216 000-00 (Двести шестнадцать тысяч 0/100) рублей, в месяц;

- в АО «Завод «Тяжмаши» в размере 3 540 000-00 (Три миллиона пятьсот тысяч 0/100) рублей, в том числе НДС 18% 540 000-00 (Пятьсот сорок тысяч 0/100) рублей, в месяц».

По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества Добринов Николай Иванович. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Директора Дирекции комплаенса и корпоративного управления Общества Малышеву Ольгу Валерьевну».

По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличения Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаши» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаши» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»).

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»).

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаши» («Управляемое общество»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаши» («Управляемое общество»).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаши» («Управляемое общество»).

12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

13. Об утверждении новой редакции № 4 Устава Общества».

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

- «1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.ipiwagon.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, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
 - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - информация о сделках с заинтересованностью, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров;
 - проект новой редакции № 4 Устава Общества.

5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 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. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1, каб. 209».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.03.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 3-2016 от 29.03.2016 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1897 от 28.10.2015 г.)

Д.А. Бовыкин

(подпись)

3.2. Дата « 30 » _____ марта 20 16 г.

М.П.