

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, Старый Толмачевский переулок, д. 5</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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «Восток1520» («Субарендатор»): «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ОВК Финанс» («Субарендатор»): «За» - 7 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ВНИЦТТ» («Субарендатор»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков 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: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «МРК 1520» («Субарендатор»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участие в голосовании Бовыкин Дмитрий Александрович.</i></p>

По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ИП «ОПСП» («Субарендатор»)»: «За» - 8 голосов: Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участие в голосовании Добринов Николай Иванович.

По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ТД «ОВК» («Субарендатор»)»: «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участие в голосовании Савушкин Роман Александрович.

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

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «Восток1520» («Субарендатор») на следующих условиях:

Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения площадью 550,9 кв.м. на первом этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: с 01 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно.

Сумма сделки: арендная плата по Договору за пользование Помещением в месяц состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы в размере 75 741,84 (Семьдесят пять тысяч семьсот сорок один доллар и 84 цента) долларов США, в том числе НДС 18%, оплата постоянной части производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

- переменная часть арендной платы в размере 1 157 168,18 (Один миллион сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь рублей 18 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора.

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ОВК Финанс» («Субарендатор») на следующих условиях:

Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения площадью 13,4 кв.м. в кабинете № 2.13 на втором этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: с 01 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно.

Сумма сделки: арендная плата по Договору за пользование Помещением в месяц состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы в размере 1 939,92 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять долларов и 92 цента) долларов США, в том числе НДС 18%, оплата постоянной части производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

- переменная часть арендной платы в размере 29 643,96 (Двадцать девять тысяч шестьсот сорок три рубля 96 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора.

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ВНИЦТТ» («Субарендатор») на следующих условиях:

Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения площадью 24,7 кв.м. в кабинете № 2.16 на втором этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: с 01 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно.

Сумма сделки: арендная плата по Договору за пользование Помещением в месяц состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы в размере 3 576,58 (Три тысячи пятьсот семьдесят шесть долларов и 58 центов) долларов США, в том числе НДС 18%, оплата постоянной части производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

- переменная часть арендной платы в размере 54 642,26 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок два рубля 26 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора.

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «МРК1520» («Субарендатор») на следующих условиях:

Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения площадью 21 кв.м. в кабинете № 2.20 на втором этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: с 01 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно.

Сумма сделки: арендная плата по Договору за пользование Помещением в месяц состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы в размере не более 3 040,86 (Три тысячи сорок долларов и 86 центов) долларов США, в том числе НДС 18%, оплата постоянной части производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

- переменная часть арендной платы в размере не более 46 457,78 (Сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 78 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора.

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и НП «ОПС» («Субарендатор») на следующих условиях:

Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения площадью 21,3 кв.м. в кабинете № 4.32 на четвертом этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: с 01 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно.

Сумма сделки: арендная плата по Договору за пользование Помещением в месяц состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы в размере 2 526,38 (Две тысячи пятьсот двадцать шесть долларов и 38 центов) долларов США, в том числе НДС 18%, оплата постоянной части производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

- переменная часть арендной платы в размере 38 604,88 (Тридцать восемь тысяч шестьсот четыре рубля 88 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора.

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора субаренды нежилого помещения между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «ТД «ОВК» («Субарендатор») на следующих условиях:

Предмет сделки: арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование часть нежилого помещения площадью 16,9 кв.м. в кабинете № 2.27 на втором этаже здания, расположенного по адресу: город Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1 (далее – Помещение), на срок аренды: с 01 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно.

Сумма сделки: арендная плата по Договору за пользование Помещением в месяц состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы в размере 2 447,32 (Две тысячи четыреста сорок семь долларов и 32 цента) долларов США, в том числе НДС 18%, оплата постоянной части производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

- переменная часть арендной платы в размере 37 387,12 (Тридцать семь тысяч триста восемьдесят семь рублей 12 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата может быть изменена по соглашению Сторон не более одного раза за срок действия Договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.09.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 8-2015 от 01.09.2015 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности № ОВК-Ю-2015-002 от 19.11.2014 г.)

(подпись)

Д.А. Бовыкин

3.2. Дата « 01 » _____ сентября 20 15 г.

М.П.