

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>115184, город 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. 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: Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 24.03.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций. 2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 3. Об утверждении проспекта ценных бумаг. 4. О формировании Комитета по аудиту Общества. 5. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения от 12.02.2016 г. к Трудовому договору № 1 от 16.12.2011 г. между ПАО «НПК ОВК» («Работодатель») и Савушкиным Романом Александровичем («Работник»). 7. 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. 8. 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. 9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 11. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью. 12. 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. 13. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров. 14. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 15. 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).

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 « 24 » марта 20 16 г.

М.П.