

**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><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>

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: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества»: «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 второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения № 11 к Договору оказания услуг от 01.11.2012 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «МРК 1520» («Заказчик»): «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> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «ТМ-энерго» («Управляемое общество»): «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 оказания услуг между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «ТД «ОВК» («Заказчик»): «За» - 6 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Цыплаков Игорь Николаевич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.</i></p>

*По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и АО «ТВСЗ» («Покупатель»): «За» - 5 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович.*

*По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Покупатель»): «За» - 5 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Цыплаков Игорь Николаевич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Савушкин Роман Александрович.*

*По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Покупатель»): «За» - 5 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Игорь Николаевич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ООО «ВНИЦГТ» («Покупатель»): «За» - 9 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

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

*По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ООО «Восток1520» («Покупатель»): «За» - 5 голосов: Добринов Николай Иванович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не приняли участие в голосовании: Цыплаков Игорь Николаевич, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*По десятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ООО «НПЦ «Пружина» («Покупатель»): «За» - 8 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жужлев Геннадий Ефимович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич.*

*«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Не принял участие в голосовании: Бовыкин Дмитрий Александрович.*

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

*По первому вопросу повестки дня принятое решение:*

*«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:*

*Добринов Николай Иванович;*

*Цыплаков Игорь Николаевич;*

*Рустамова Зумруд Хандадашевна;*

**Южанов Илья Артурович;**

**Плешаков Александр Владимирович;**

**Савушкин Роман Александрович;**

**Бовыкин Дмитрий Александрович;**

**Цыплаков Алексей Игоревич;**

**Миц Игорь Борисович.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору оказания услуг от 01.11.2012 г. между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «МРК 1520» («Заказчик») на следующих условиях:**

**Стороны пришли к соглашению установить стоимость Услуг, предоставляемых по Договору оказания услуг, в размере 41 300 (сорок одна тысяча триста) долларов США в месяц с учетом НДС (18%) с 01.11.2015 года».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее – «Договор управления») между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «ТМ-энерго» («Управляемое общество») на следующих условиях:**

**Предмет сделки: Управляемое общество передает Управляющей организации полномочия по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Управляемого общества, предусмотренных уставом Управляемого общества и действующим законодательством Российской Федерации, а Управляющая Организация оказывает Управляемому обществу комплекс услуг в связи с передачей ей таких полномочий.**

**Срок Договора управления: 5 (пять) лет с даты подписания сторонами.**

**Стоимость услуг Управляющей организации определяется следующим образом:**

**- сумма накладных расходов, понесенных Управляющей организацией в рамках исполнения Договора управления и определяемых в порядке, установленном сторонами в Договоре управления (далее – "Расходы Управляющей организации"); плюс**

**- 1 (один) процент от суммы Расходов Управляющей организации.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора оказания услуг между ПАО «НПК ОВК» («Исполнитель») и ООО «ТД «ОВК» («Заказчик») на следующих условиях:**

**Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по юридическому сопровождению, бухгалтерскому учету, информационным технологиям, техническому обслуживанию железнодорожных грузовых вагонов, маркетингу, продажам и другие необходимые услуги в связи с проведением переговоров, реализацией, управлением и заключением сделок по аренде вагонов Заказчика.**

**Срок оказания услуг: с 01.10.2015 г. по 31.12.2016 г.**

**Стоимость услуг составляет 12 437 200,00 рублей в месяц, в том числе НДС (18%).».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора купли-продажи оборудования («Договор купли-продажи») между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и АО «ТВСЗ» («Покупатель») на следующих условиях:**

**Предмет Договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателя ИТ-оборудование на условиях Договора купли-продажи.**

**Стоимость ИТ-оборудования составляет 10 000 000,00 рублей, не включая НДС.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора купли-продажи оборудования («Договор купли-продажи») между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ЗАО «ТихвинХимМаши» («Покупатель») на следующих условиях:**

**Предмет Договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателя ИТ-оборудование на условиях Договора купли-продажи.**

**Стоимость ИТ-оборудования составляет 10 000 000,00 рублей, не включая НДС.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора купли-продажи оборудования («Договор купли-продажи») между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ЗАО «Тихвин СпецМаши» («Покупатель») на следующих условиях:**

**Предмет Договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателя ИТ-оборудование на условиях Договора купли-продажи.**

**Стоимость ИТ-оборудования составляет 10 000 000,00 рублей, не включая НДС.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора купли-продажи оборудования («Договор купли-продажи») между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ООО «ВНИЦТТ» («Покупатель») на следующих условиях:**

**Предмет Договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателя ИТ-оборудование на условиях Договора купли-продажи.**

**Стоимость ИТ-оборудования составляет 5 000 000,00 рублей, не включая НДС.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора купли-продажи оборудования («Договор купли-продажи») между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ООО «Восток1520» («Покупатель») на следующих условиях:**

**Предмет Договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателя ИТ-оборудование на условиях Договора купли-продажи.**

**Стоимость ИТ-оборудования составляет 3 000 000,00 рублей, не включая НДС.».**

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

**«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора купли-продажи оборудования («Договор купли-продажи») между ПАО «НПК ОВК» («Продавец») и ООО «НПЦ «Пружина» («Покупатель») на следующих условиях:**

**Предмет Договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателя ИТ-оборудование на условиях Договора купли-продажи.**

**Стоимость ИТ-оборудования составляет 1 000 000,00 рублей, не включая НДС.».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.02.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1-2016 от 15.02.2016 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 « 15 » февраля 20 16 г.

М.П.