

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, помещ. XX, комната № 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1037705050570</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7705503750</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08551-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20 марта 2023 г</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосовании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:	
1. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17.1. п. (17) ст. 20.3 Устава Общества – Договор перенайма Договора лизинга (далее-Договор 1) и Договор лизинга с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее-Договор 2), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</b>	
<b>1. По вопросу повестки дня:</b>	
(1) <i>Признать взаимосвязанной сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17.1. п. (17) ст. 20.3 Устава Общества – Договор перенайма Договора лизинга и Договор лизинга с учетом Дополнительного соглашения № 1 на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</i>	
(2) <i>Согласовать совершение взаимосвязанных сделок – Договор перенайма Договора лизинга и Договор лизинга с учетом Дополнительного соглашения № 1 на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу, иные условия сделок - на усмотрение Генерального директора Общества.</i>	
(3) <i>Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - заключаемой взаимосвязанной сделки: Договор перенайма Договора лизинга и Договор лизинга с учетом Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями взаимосвязанных сделок, не раскрываются.</i>	
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>17 марта 2023 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты	

соответствующие решения: *20 марта 2023 года, Протокол № 1137.*

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»



**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата. « 20 » марта 20 23 г.