

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «НПК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037705050570</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705503750</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08551-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12 февраля 2021 года
2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосования 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.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>По первому вопросу: за – 2 (два) голоса, против – 2 (два) голоса, воздержался – 1 (один) голос. Решение не принято.</i> <i>По второму вопросу: за – 2 (два) голоса, против – 2 (два) голоса, воздержался – 1 (один) голос. Решение не принято.</i> <i>По третьему вопросу: за – 2 (два) голоса, против – 2 (два) голоса, воздержался – 1 (один) голос. Решение не принято.</i> <i>По четвертому вопросу: за – 2 (два) голоса, против – 2 (два) голоса, воздержался – 1 (один) голос. Решение не принято.</i> <i>По пятому вопросу: за – 2 (два) голоса, против – 2 (два) голоса, воздержался – 1 (один) голос. Решение не принято.</i> <i>По шестому вопросу: за – 2 (два) голоса, против – 2 (два) голоса, воздержался – 1 (один) голос. Решение не принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 	

(1) Решение не принято.

По первому вопросу повестки дня:

(2) Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

(3) Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

(4) Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

(5) Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня:

(6) Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **10 февраля 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 февраля 2021 года, Протокол № 1009.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «НПК»
(по доверенности № 111 от 02.02.2021 г)



(подпись)

Соломко А.А.

3.2. Дата “ 12 ” февраля 2021 г.

М.П.