


**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>105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6</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	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>19 февраля 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосовании принимали участие 6 (шесть) 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 повестке дня: По повестке дня: за – 6 (шесть) 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. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Договора поставки вагонов (далее-Договор), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. По вопросу повестки дня: (1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Договора поставки вагонов на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i> (2) <i>Определить цену Договора на дату получения согласия на совершение сделки.</i> (3) <i>Согласовать совершение сделки – заключение Договора поставки вагонов на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i>	
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>18 февраля 2019 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>19 февраля 2019 года, Протокол № 877.</i>	
3. Подпись.	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	В.В. Шпаков
	
3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 19 г.	* Моск М.П.