



**Сообщение о существенном факте
«О повестке дня заседания Совета 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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 07 декабря 2018 года.</p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 декабря 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора залога (далее – Договор залога), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>2. Об определении цены и принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. (16) п. 17.2 Устава Общества – Договора залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>07</u> ” декабря 20 <u>18</u> г.	 (подпись) М.П. «Новая перевозочная компания»