

**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26 мая 2022 г</i>

2. Содержание сообщения	
<p>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 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.</i>
	<i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
	<i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
	<i>По третьему вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
	<i>По четвертому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
	<i>По пятому вопросу повестки 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 вопросам повестки дня:	
1.	<i>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i>
2.	<i>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i>
3.	<i>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i>
4.	<i>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i>
5.	<i>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i>
	<i>По первому вопросу повестки дня:</i>
	<i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания»</i>

(Приложение № 1 к протоколу).

- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По второму вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По третьему вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 3 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По четвертому вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 4 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По пятому вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 5 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **25 мая 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2022 года, Протокол № 1080.**

3. Подпись

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



В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 26 » мая 20 22 г.