



**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>17 января 2019 года</i>
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 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 вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора (далее – Договор 1), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 1, Договора (далее – Договор 2), заключаемого, Договора (далее – Договор 3), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</p> <p align="center"><i>По вопросу повестки дня:</i></p> <p>1. <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор (Договор 1), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 1, Договор (Договор 2), Договор (Договор 3), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</i></p> <p>2. <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок.</i></p> <p>3. <i>Согласовать совершение взаимосвязанных сделок – Договор (Договор 1) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 1, Договор (Договор 2), Договор (Договор 3), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 16 января 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2019 года, Протокол № 868.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>17</u> ” января 20 <u>19</u> г.	 М.П.