

**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><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>29 декабря 2018 года</b>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<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:</i> <i>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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>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), Договора (далее – Договор 2), Договора (далее – Договор 3), заключаемых договоров: Договора (далее – Договор 4), Сублицензионного договора (далее – Договор 5), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</b></li> <li><b>Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2019 год.</b></li> </ol> <p align="center"><b>По первому вопросу повестки дня:</b></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 (далее – Договор 1), Договор (далее – Договор 2), Договор (далее – Договор 3), заключаемые договоры: Договор (далее – Договор 4), Сублицензионный договор (далее – Договор 5), 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), Договор (Договор 2), Договор (Договор 3), заключаемые договоры: Договор (Договор 4), Сублицензионный договор (Договор 5), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</i></p> <p align="center"><b>По второму вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) <i>Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2019 год.</i></p>	

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **28 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 декабря 2018 года, Протокол № 864.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

  
(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 18 г. М.П.

