



**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>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2</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)	<i>25 марта 2020 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 избрании (продлении полномочий) Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</p> <p align="center"><i>По вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Избрать (продлить полномочия) Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича.</i></p> <p>(2) <i>Определить срок полномочий Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича с 13 апреля 2020 года по 12 апреля 2023 года.</i></p> <p>(3) <i>Уполномочить Председателя Совета директоров, Цереха Константина Эдуардовича подписать от имени Общества трудовой договор (с учетом одобрения Советом директоров АО «НПК» пункта 4.5 трудового договора) с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания», Шпаковым Валерием Васильевичем.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 24 марта 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2020 года, Протокол № 958.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” Марта 20 20	 М.П.