

**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>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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>23 декабря 2019 года</b>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте</b> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <b>23 декабря 2019 года.</b>	
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>27 декабря 2019 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li><li>2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li><li>3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li><li>4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>23</u> ” декабря 20 <u>19</u> г.	(подпись) М.П.

