


**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><br><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>14 августа 2020 года</b>  |

| 2. Содержание сообщения   |   |
|---|---|
| <b>Сообщение о существенном факте<br/>Сообщение об инсайдерской информации<br/>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>14 августа 2020 года.</b><br>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>21 августа 2020 года.</b><br>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:<br><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор оказания услуг (далее – Договор), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b><br><b>2. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2020 год.</b> |   |
| 3. Подпись  |   |
| 3.1. Корпоративный секретарь<br>АО «НПК»<br>(по доверенности № 268 от 19.03.2020 г)   | <br>_____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>августа</u> 20 <u>20</u> г.  | М.П.  |
|   | Соломко А.А.  |