

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, помещ. XX, комната № 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1037705050570</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7705503750</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08551-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10 декабря 2021 г</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
<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 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 вопросам повестки дня:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключении сделок в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения сделок краткосрочного кредитования (далее – Соглашение), с учетом условий Лимита, изложенных в Письме Банка.</p> <p align="center">1. По вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение сделок в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения сделок краткосрочного кредитования, с учетом условий Лимита, изложенных в Письме Банка на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p><i>(3) Согласовать совершение сделки – заключение сделок в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения сделок краткосрочного кредитования, с учетом условий Лимита, изложенных в Письме Банка на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p>	
<p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 09 декабря 2021 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года, Протокол № 1051.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	
3.2. Дата « 10 » декабря 20 21 г.	<p>В.В. Шпаков (И.О. Фамилия)</p>