

**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><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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24 декабря 2021 г</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<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.</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>  <i>По третьему вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По четвертому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По пятому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По шестому 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору,</li> </ol>	

заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По первому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По второму вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с директором по оперативной работе Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По третьему вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 3 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 4 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По пятому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 5 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По шестому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 6 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **23 декабря 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2021 года, Протокол № 1055.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»



**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 24 »        декабря 20 21 г.