

**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>105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6</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	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07 февраля 2019 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 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 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) голос. Принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о премировании ключевых руководителей Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») (редакция № 2). 2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, 	

заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о премировании ключевых руководителей Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») (редакция № 2) (Приложение № 1 к Протоколу).

По второму вопросу повестки дня:

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к Протоколу).

(2) Уполномочить Председателя Совета директоров Цереха К.Э. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По третьему вопросу повестки дня:

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора 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 первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По четвертому вопросу повестки дня:

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям 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 заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По пятому вопросу повестки дня:

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором 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 Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По шестому вопросу повестки дня:

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам 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 заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **06 февраля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 февраля 2019 года, Протокол № 874.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»



В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 07 ” февраля 2019 г.