


**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>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)   | <i>17 сентября 2020 года</i>   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <b>Сообщение о существенном факте<br/>Сообщение об инсайдерской информации<br/>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>   |  |
| <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><br/> <b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по повестки дня:</b><br/> <b>По повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</b><br/> <b>Принято единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога (далее – Договор залога), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 20.03.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 24.04.2020, Дополнительного соглашения № 3 от 30.06.2020 и Дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2020 к Договору залога на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>1. По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога, с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 20.03.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 24.04.2020, Дополнительного соглашения № 3 от 30.06.2020 и Дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2020 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога, с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 20.03.2020, Дополнительного соглашения № 2 от 24.04.2020, Дополнительного соглашения № 3 от 30.06.2020 и Дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2020 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>16 сентября 2020 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>17 сентября 2020 года, Протокол № 986.</b></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор<br>Акционерного общества<br>«Новая перевозочная компания»  | <br>В.В. Шпаков  |
| 3.2. Дата “ <u>17</u> ” сентября 20 <u>20</u> г.   | М.П.   |