


**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>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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>04 декабря 2018 года</b>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <b>04 декабря 2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>11 декабря 2018 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора (далее – Договор 1), Договора (далее – Договор 2) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 2, Договора (далее – Договор 3), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</b></p> <p><b>2. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2018 год и 2019 год.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>04</u> ” декабря 20 <u>18</u> г.	 <p>М.П. «Новая перевозочная компания»</p>