

**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>17 декабря 2018 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: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По второму вопросу: 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 предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора залога (далее – Договор залога), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>2. Об определении цены и принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. (16) п. 17.2 Устава Общества – Договора залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p align="center">1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей предоставления согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату предоставления согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Договора залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p align="center">2. По второму вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Признать сделкой в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, лица, являющегося контролирующим лицом Общества в соответствии с п.2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. (16) п. 17.2 Устава Общества – заключение Договора залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p>	

(2) *Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.*

(3) *Вынести вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу на рассмотрение единственного акционера Общества.*

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **14 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 декабря 2018 года, Протокол № 853.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 18 г.

