

**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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26 февраля 2020 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 вопросу повестки дня: По 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 вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены и принятии решения о последующем одобрении сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 1), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 2. Об определении цены и принятии решения о последующем одобрении сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 2), на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. 3. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 3), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 3 к Договору 3, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу. 4. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 4), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 4, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу. <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Признать сделкой, требующей последующего одобрения в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор субаренды нежилых помещений (далее – Договор 1), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i> (2) <i>Определить цену Договора на дату последующего одобрения сделки.</i> (3) <i>Одобрить заключенную сделку – Договор субаренды нежилых помещений, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Признать сделкой, требующей последующего одобрения в соответствии с абз. (а)</i> 	

подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор субаренды нежилых помещений (далее – Договор 2), на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

(2) Определить цену Договора на дату последующего одобрения сделки.

(3) Одобрить заключенную сделку – Договор субаренды нежилых помещений, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор субаренды нежилых помещений (далее – Договор 3), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 3 к Договору 3, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.

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

(3) Согласовать совершение сделки – Договор субаренды нежилых помещений, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 3 к Договору 3, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор субаренды нежилых помещений (далее – Договор 4), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 4, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.

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

(3) Согласовать совершение сделки – Договор субаренды нежилых помещений, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 4, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **25 февраля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров* Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2020 года, Протокол № 954.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 26 ” февраля 2020 г.

М.П.