


**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><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></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | <i>01 ноября 2018 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 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><br/><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по повестке 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 вопросам повестки дня:</p> <p><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договора о целевом поступлении – пожертвовании (далее-Договор) на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к 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 - Договора о целевом поступлении – пожертвовании на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки - Договор о целевом поступлении – пожертвовании на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>31 октября 2018 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>01 ноября 2018 года, Протокол № 843.</b></p> |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»   | <br>(подпись)<br>М.П.<br>* МОСКВА *  |
| 3.2. Дата “ 01 ” ноября 2018 г.   | В.В. Шпаков  |