

**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> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<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> <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.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня: <i>1. 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 № 1 к Договору поручительства на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p align="center"><b>По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение <b>Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</b></p> <p>(2) Определить цену Договора поручительства № 4230-П1 от 22.06.2017 г. с учетом <b>Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства.</b></p> <p>(3) Согласовать совершение сделки – заключение <b>Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</b></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>27 апреля 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>28 апреля 2018 года, Протокол № 798.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 <p>В.В. Шпаков</p>
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 18 г.	