


**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 | <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>19 декабря 2018 года</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|---|
| <p align="center">Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</p> | |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <i>19 декабря 2018 года.</i> | |
| 2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>26 декабря 2018 года.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| 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), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания» |  В.В. Шпаков |
| 3.2. Дата “ <u>19</u> ” декабря 20 <u>18</u> г. | |