

**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-A</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)	06 марта 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</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:</i> <i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По второму 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора на обслуживание VIP-Лож на Центральном стадионе «Локомотив» (РЖД-АРЕНА) (далее – Договор). 2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора (далее – Договор). <ol style="list-style-type: none"> 1. По первому вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договор на обслуживание VIP-Лож на Центральном стадионе «Локомотив» (РЖД-АРЕНА) на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i> (2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i> (3) <i>Согласовать совершение сделки - Договор на обслуживание VIP-Лож на Центральном стадионе «Локомотив» (РЖД-АРЕНА) на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i> 2. По второму вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договор на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</i> (2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i> (3) <i>Согласовать совершение сделки - Договор на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</i> 	

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **05 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2019 года, Протокол № 879.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 06 ” марта 2019 г.

