

**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-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)	23 мая 2019 года
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 вопросам 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 – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято большинством.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p>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:</p> <p>- Договора (далее – Договор 1) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 4 к Договору 1, - Договора (далее – Договор 2), - Договора (далее – Договор 3), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 3, - Договора (далее – Договор 4), - Сублицензионного договора (далее – Договор 5), заключаемых договоров: - Договора (далее – Договор 6), - Договора (далее – Договор 7), - Договора (далее – Договор 8), - Сублицензионного договора (далее – Договор 9), - Сублицензионного договора (далее – Договор 10), - Договора (далее – Договор 11), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к Протоколу.</p> <p>2. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2019 год.</p> <p align="center">1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества:</i> - Договор (далее – Договор 1) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 4 к Договору 1, - Договор (далее – Договор 2), - Договор (далее – Договор 3), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 3, - Договор (далее – Договор 4), - Сублицензионный договор (далее – Договор 5), заключаемые договоры: - Договор (далее – Договор 6), - Договор (далее – Договор 7), - Договор (далее – Договор 8), - Сублицензионный договор (далее – Договор 9), - Сублицензионный договор (далее – Договор 10), - Договор (далее – Договор 11), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к Протоколу.</p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение взаимосвязанных сделок:</i> - Договор (далее – Договор 1) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 4 к Договору 1, - Договор (далее – Договор 2), - Договор (далее – Договор 3), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к</p>	

Договору 3, - Договор (далее – Договор 4), - Сублицензионный договор (далее – Договор 5), заключаемые договоры: - Договор (далее – Договор 6), - Договор (далее – Договор 7), - Договор (далее – Договор 8), - Сублицензионный договор (далее – Договор 9), - Сублицензионный договор (далее – Договор 10), - Договор (далее – Договор 11), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к Протоколу.

По второму вопросу повестки дня:

(1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2019 год.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **20 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2019 года, Протокол № 893.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 19 г.

