


**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26 декабря 2018 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 повестке дня: По вопросу: 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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. О принятии решения о прекращении полномочий Директора по информационным технологиям Акционерного общества «Новая перевозочная компания» и об одобрении заключения Соглашения о расторжении трудового договора, заключенного с Директором по информационным технологиям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</p> <p align="center"><i>1. По вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Принять решение о прекращении полномочий Директора по информационным технологиям Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по соглашению сторон.</i></p> <p><i>(2) Одобрить заключение Соглашения о расторжении трудового договора, заключенного с Директором по информационным технологиям Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к Протоколу).</i></p> <p><i>(3) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора, заключенного с Директором по информационным технологиям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 25 декабря 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года, Протокол № 859.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 26 ” декабря 2018 г.	