

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, помещ. XX, комната № 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1037705050570</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7705503750</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08551-A</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01 декабря 2023 г</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<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 со ст. 20.11. раздела 20 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По второму вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p>1. Об утверждении Положения о премировании ключевых руководителей Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») (редакция № 6).</p> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Утвердить Положение о премировании ключевых руководителей Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») (редакция № 6) (Приложение № 7 к Протоколу).</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>30 ноября 2023 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01 декабря 2023 года, Протокол № 1192.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	
3.2. Дата « 01 » декабря 20 23 г.	<p><b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)</p>