

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НПК»
1.3. Место нахождения эмитента	105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента	1037705050570
1.5. ИНН эмитента	7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/ , http://www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
<p>«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. Сообщение об инсайдерской информации.»</p>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (далее-Общество): <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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня:</i> По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Положения о внутреннем аудите Акционерного общества «Новая перевозочная компания». Об утверждении кандидатуры на должность Начальника Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания». <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Утвердить Положение о внутреннем аудите Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к Протоколу).</i> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Утвердить Мореву Елену Михайловну на должность Начальника Департамента внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i> <i>Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору заключенному с Начальником отдела внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к протоколу) в связи с переводом ее на должность Начальника Департамента внутреннего аудита.</i> <i>Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору заключенному с Начальником отдела внутреннего аудита Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 06 июля 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты</p>

соответствующие решения: *09 июля 2018 года, Протокол № 821.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «НПК»

Шпаков В.В.

3.2. Дата « 09 » _____ июля _____ 20 18 г.

(подпись)
М.П.

