

**Сообщение об инсайдерской информации
«О 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>

2. Содержание сообщения	
Сообщение об инсайдерской информации	
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня</p> <p>«1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором АО «НПК».</p> <p>2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Первым заместителем Генерального директора АО «НПК».</p> <p>3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором АО «НПК».</p> <p>4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем генерального директора по кадрам и административным вопросам АО «НПК».</p> <p>5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям АО «НПК».»:</p> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 32 от 13.04.2017 г., заключенному с Генеральным директором АО «НПК» Шпаковым В.В. (Приложение № 1 к протоколу).</i></p> <p><i>(2) Уполномочить Председателя Совета директоров Елисеева А.Л. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 32 от 13.04.2017 г., заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпаковым В.В.</i></p> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 11 от 10.03.2010 г., заключенному с Первым заместителем Генерального директора АО «НПК» Станиславским В.Л. (Приложение № 2 к протоколу).</i></p> <p><i>(2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 11 от 10.03.2010 г. заключенному с Первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Станиславским В.Л.</i></p>	

По третьему вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 72 от 24.09.2007 г., заключенному с Финансовым директором АО «НПК» Гончаровым Р.С. (Приложение № 3 к протоколу).*
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 72 от 24.09.2007 г., заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Гончаровым Р.С.*

По четвертому вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 47/1 от 01.06.2004 г., заключенному с заместителем генерального директора по кадрам и административным вопросам АО «НПК» Рыжковым В.А. (Приложение № 4 к протоколу).*
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 47/1 от 01.06.2004 г., заключенному с заместителем генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Рыжковым В.А.*

По пятому вопросу повестки дня:

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 1 от 19.01.2015 г., заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Сторожесвым А.В. (Приложение № 1 к протоколу).*
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 1 от 19.01.2015 г., заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Сторожесвым А.В.*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: **26 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2017 года, Протокол № 719.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 2017 г.

М.П.

