

**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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750

2. Содержание сообщения	
Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <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 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><i>«1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p><i>2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p><i>3. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2017 год.»:</i></p> <p align="center">По первому вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 32 от 13.04.2017 г., заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (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».</i></p> <p align="center">По второму вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 72 от 24.09.2007 г., заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к протоколу).</i></p> <p><i>(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».</i></p>	

По третьему вопросу повестки дня:

(1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2017 год по статье «Премия административного персонала» на 34 482 758 (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей в сторону увеличения.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: **28 июня 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2017 года, Протокол № 730.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 28 ” июня 2017 г.

М.П.

