

**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	<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>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<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 вопросам 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 одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p><i>4. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2017 год.:</i></p> <p align="center"><b>По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p><i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к протоколу).</i></p> <p><i>(2) Уполномочить Председателя Совета директоров Сапрыкина О.Ю. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p align="center"><b>По второму вопросу повестки дня:</b></p> <p><i>(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, 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, заключенному с</i></p>	

Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По третьему вопросу повестки дня:**

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 3 к протоколу).

(2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

(1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2017 год.».

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **27 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2017 года, Протокол № 765.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»



В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 28 ” декабря 2017 г.