

**Сообщение об инсайдерской информации
об отдельных 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 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: 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 определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</p> <p>2. Об определении цены и одобрении заключения сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № 10923/0618/ЛС.</p> <p>3. Об определении цены и одобрении заключения сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашения на оказание аудиторских услуг № 10924/0618/ЛС.»:</p> <p align="center">1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Определить стоимость услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке групповых отчетных форм Общества за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2018 года, подготовленных для целей составления консолидированной отчетности Globaltrans Investment Plc, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2018г., подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</i></p> <p><i>(2) Определить стоимость услуг АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по проведению аудита финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также по проведению аудита групповых отчетных норм за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленных в соответствии с учетной политикой Группы Globaltrans Investment Plc. в отношении подготовки консолидированной финансовой отчетности.</i></p>	

2. По второму вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № 10923/0618/LC, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.

(3) Дать согласие на совершение сделки – Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № 10923/0618/LC, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.».

3. По третьему второму вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашение на оказание аудиторских услуг № 10924/0618/LC, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.

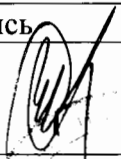
(3) Дать согласие на совершение сделки – Соглашение на оказание аудиторских услуг № 10924/0618/LC, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: **13 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 июля 2018 года, Протокол № 822.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»



(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 13 ” июля 2018 г.

М.П.