

**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 Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b>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:</b>  <b>за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p><b>«1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</b>  <b>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 № 10011/0617/LC.»:</b></p> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p><b>(1) Определить стоимость услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по проведению аудита финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</b></p> <p align="center"><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b></p> <p><b>(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 № 10011/0617/LC, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b>  <b>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</b>  <b>(3) Дать согласие на совершение сделки – Соглашение на оказание аудиторских услуг № 10011/0617/LC, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <b>21 июля 2017 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: 21 июля 2017 года, Протокол № 738.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата " 21 " июля 20 17 г.

