

**Сообщение о существенном факте
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	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества):	<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.</i>
	<i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i>
	<i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
	<i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:	
	<i>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договора оказания услуг, заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i>
	<i>2. Об утверждении корректировки в бюджет АО «НПК» на 2018 год.</i>
	1. По первому вопросу повестки дня:
	<i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор оказания услуг, заключаемый на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i>
	<i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i>
	<i>(3) Дать согласие на совершение сделки – Договор оказания услуг, заключаемый на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i>
	2. По второму вопросу повестки дня:
	<i>(1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2018 год.</i>

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **08 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 августа 2018 года, Протокол № 826.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 09 ” августа 20 18 г.

МП

