

**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	
<p>Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:	<p><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.</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p>
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:	<p><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 об оказании консультационных услуг с учетом дополнительного соглашения № 1, дополнительного соглашения № 2, дополнительного соглашения № 3, дополнительного соглашения № 4, дополнительного соглашения № 5 от и планируемого к заключению Дополнительное соглашение № 6 (далее – Договор) на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p align="center">По вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор об оказании консультационных услуг, с учетом дополнительного соглашения № 1, дополнительного соглашения № 2, дополнительного соглашения № 3, дополнительного соглашения № 4, дополнительного соглашения № 5 и планируемого к заключению Дополнительное соглашение № 6 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p><i>(3) Дать согласие на совершение сделки – Договора об оказании консультационных услуг, с учетом дополнительного соглашения № 1, дополнительного соглашения № 2, дополнительного соглашения № 3, дополнительного соглашения № 4, дополнительного соглашения № 5 и планируемого к заключению Дополнительное соглашение № 6 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.».</i></p>
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования:	<i>09 января 2018 года.</i>

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *10 января 2018 года, Протокол № 767.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 10 ” января 2018 г.

М.П.

