

**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	<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	
<p align="center"><b>Сообщение о существенном факте</b> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <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>  <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу 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>  <i>По третьему вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По четвертому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По пятому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По шестому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По седьмому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По восьмому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По девятому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 аренды помещений (далее – Договор 1) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</li> <li>2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 2) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</li> <li>3. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 3) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к</li> </ol>	

Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.

4. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 4) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.
5. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 5) с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу.
6. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 6) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу.
7. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 7) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу.
8. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 8) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу.
9. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2018 год.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Согласовать совершение сделки - Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

**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 – Договор аренды с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Согласовать совершение сделки - Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Согласовать совершение сделки - Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.

- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки  
(3) Согласовать совершение сделки - **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу.  
(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.  
(3) Согласовать совершение сделки - **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу.  
(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.  
(3) Согласовать совершение сделки - **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу.  
(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.  
(3) Согласовать совершение сделки - **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу.  
(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.  
(3) Согласовать совершение сделки - **Договор аренды помещений с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору**, на существенных условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу.

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

- (1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2018 год.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **30 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2018 года, Протокол № 807.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 31 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 18 г.

