

**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><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></i>

2. Содержание сообщения	
<p><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), проводимого в форме совместного присутствия: <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 очного голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p>1.1. <i>По вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>1.2. <i>По вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.1. <i>По вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. <i>По вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>3.1. <i>По вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Рассмотрение консервативной стратегии развития ИТ АО «НПК» в 2018-2020г.г.</i></li> <li>2. <i>Согласование плана работы Общества на 2018 год, предполагаемых изменений и корректировок в бюджет АО «НПК» на 2018 год в рамках рассматриваемой стратегии развития Общества на 2018-2020г.г.</i></li> <li>3. <i>Рассмотрение вопроса о корректировке бюджета АО «НПК» 2018 г.</i></li> </ol> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>1.1. <i>Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2018 год по статье «Расходы на автоматизацию (Стратегия информатизации Globaltrans)» с целевым назначением: заключение консалтингового договора, предметом которого является формирование долгосрочной ИТ-стратегии АО «НПК». Предусмотреть срок окончания оказания услуг по договору – не позднее октября 2018 года.</i></p>	

1.2.

- (1) *Согласовать начало реализации проектов в 2018 году: «Хранилище данных на MSSQL» (проект № 1) и «НСИ на базе 1С» (проект № 2).*
- (2) *Утвердить корректировки в бюджет АО «НПК» на 2018 год*

**2. По второму вопросу повестки дня:**

2.1. *Принять к сведению информацию о необходимости увеличения штата сотрудников бизнес-аналитиков Департамента развития информационных технологий АО «НПК» путем создания двух вакансий на следующие должности.*

*Принять к сведению и утвердить как согласованное отклонение от бюджета АО «НПК» на 2018 г. без внесения корректировки в бюджет Общества.*

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

3.1. *Принять к сведению и утвердить как согласованное отклонение от бюджета АО «НПК» на 2018 г. без внесения корректировки в бюджет АО «НПК» 2018 г. расходы на создание новой вакансии главного специалиста в Отдел снабжения Департамента подвижного состава АО «НПК».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **26 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 марта 2018 года, Протокол № 784.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»



(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата " 01 " марта 2018 г. М.П.