

**Сообщение об инсайдерской информации  
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестки дня, а также 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	<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	
<b>Сообщение об инсайдерской информации</b>	
<b>Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестки дня, а также о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>заседание Совета директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» проводилось в 14 часов 00 минут 03 июля 2017 года по адресу: г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6, в форме совместного присутствия. 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></p> <p><i>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</i></p> <p><i>1. О выборах Председателя Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. О выборах Секретаря Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <p align="center"><i>Избрать Председателем Совета директоров АО «НПК» Елисеева Александра Леонидовича.</i></p> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <p align="center"><i>Избрать Секретарем Совета директоров Общества Сапрыкина Олега Юрьевича.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>03 июля 2017 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>03 июля 2017 года, Протокол № 730/1.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>03</u> ” июля 20 <u>17</u> г.	