

**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	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
2. Содержание сообщения	
Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:	
1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 3 с учетом приложения 2 к Договору № 20/НПК-18 от 19 января 2018 года на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
<i>По 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 – заключение Дополнительного соглашения № 3 с учетом приложения № 2 к Договору № 20/НПК-18 от 19 января 2018 года на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
(2) Определить цену Договора № 20/НПК-18 от 19.01.2018г. с учетом Дополнительного соглашения № 3 и приложения № 2 к Договору на дату получения согласия на совершение сделки.	
(3) Согласовать совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 3 и приложения № 2 к Договору № 20/НПК-18 от 19 января 2018 года на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>27 апреля 2018 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>28 апреля 2018 года, Протокол № 799.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>28</u> ” апреля 20 <u>18</u> г.	