

**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><br/><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><br/> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b><br/> <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>   |  |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <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.</i><br/> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i><br/> <i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i><br/> <i>По второму вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 1 (один) голос, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято большинством.</i></p>  |  |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Поручения № 3 к Договору на оказание агентских (брокерских) услуг (далее – Договор), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p>2. <b>Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2018 год.</b></p> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Поручение № 3 к Договору на оказание агентских (брокерских) услуг, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки Поручение № 3 к Договору на оказание агентских (брокерских) услуг, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2018 год.</i></p> |  |
| <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>26 июня 2018 года.</b></p>   |  |
| <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты</p>   |  |

соответствующие решения: 27 июня 2018 года, Протокол № 816.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 18 г.

М.П.

