


**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><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 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>  <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По вопросу 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:  <b>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 (далее – Договор), с учетом заключаемых Дополнительного соглашения к Договору и Приложения № 2 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договор с учетом заключаемых Дополнительного соглашения к Договору и Приложения № 2 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</p> <p>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</p> <p>(3) Согласовать совершение сделки - Договор, с учетом заключаемых Дополнительного соглашения к Договору и Приложения № 2 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>25 апреля 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 апреля 2018 года, Протокол № 797.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»</p>	<p> В.В. Шпаков</p>
<p>3.2. Дата “ <u>26</u> ” апреля 20<u>18</u> г.</p>	<p>(подпись) «Новая перевозочная компания» М.П.</p> 