

**Сообщение о существенном факте
«О повестке дня заседания Совета 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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <i>23 мая 2018 года.</i>	
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>30 мая 2018 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
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 аренды помещений (далее – Договор 1) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 2) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.	
3. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 3) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.	
4. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 4) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.	
5. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 5) с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу.	
6. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 6) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу.	
7. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды	

- помещений (далее – Договор 7) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу.
8. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды помещений (далее – Договор 8) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу.
9. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2018 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»



В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 2018 г.

М.П.

