

**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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750

2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</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 вопросам повестки дня:</i>
	<i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
	<i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:	
1. Об определении цены и одобрении заключения сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации (далее-Соглашение 1), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 1.	
2. Об определении цены и одобрении заключения сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашения на оказание аудиторских услуг (далее-Соглашение 2), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 2.	
	1. По первому вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации (далее-Соглашение 1), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 1 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
(2) Определить цену на дату одобрения Соглашения 1.	
(3) Одобрить Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации, с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 1 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	

2. По второму вопросу повестки дня:

- (1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашение на оказание аудиторских услуг (далее-Соглашение 2), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату одобрения Соглашения 2.
- (3) Одобрить Соглашение на оказание аудиторских услуг, с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **08 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 августа 2018 года, Протокол № 825.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 09 ” августа 2018 г.

