

**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><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></i>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение об инсайдерской информации</b>	
<b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<p>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:</i>  <i>за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p>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 № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 5 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</p> <p>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 № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 6 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №2 к Протоколу.</p> <p>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 № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 7 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №3 к Протоколу.</p> <p>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 № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу.</p> <p>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 № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 8 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №5 к Протоколу.</p> <p>6. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Сублицензионного договора № 216/НПК-17 на существенных условиях, указанных в Приложении №6 к Протоколу.»:</p>	

**1. По первому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 5 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение.
- (3) Дать согласие на совершение сделки – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 5 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 6 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Дать согласие на совершение сделки – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 6 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 7 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Дать согласие на совершение сделки – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 7 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Дать согласие на совершение сделки – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 8 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Дать согласие на совершение сделки – Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключаемой Спецификации № 8 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Сублицензионный договор № 216/НПК-17 на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к

**Протоколу.**

(2) **Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.**

(3) **Дать согласие на совершение сделки – Сублицензионный договор № 216/НПК-17 на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу.».**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: **06 июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 июля 2017 года, Протокол № 732.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 06 ” июля 20 17 г.

