

**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> <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>  <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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p><i>По второму вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p><i>По третьему вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p><i>По пятому вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p><i>По шестому вопросу: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Принято большинством.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> </ol>

компания».

**6. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2018 год.**

**По первому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к протоколу).
- (2) Уполномочить Председателя Совета директоров Сапрыкина О.Ю. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По второму вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По третьему вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 3 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 4 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По пятому вопросу повестки дня:**

- (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 5 к протоколу).
- (2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

**По шестому вопросу повестки дня:**

- (1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2018 год.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **25 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2018 года, Протокол № 808.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков



3.2. Дата “ 28 ” мая 2018 г.