

**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>

2. Содержание сообщения	
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></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по повестки дня:</i></p> <p><i>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:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора на оказание информационно-технических услуг (далее – Договор 1), Договора об уровне поддержки и оказываемого сервиса по обслуживанию программного комплекса управления перевозками «МЦ-Слежение» (далее – Договор 2), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p style="text-align: center;">1. По вопросу повестки дня:</p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договор об уровне поддержки и оказываемого сервиса по обслуживанию программного комплекса управления перевозками «МЦ-Слежение», Договор на оказание информационно-технических услуг на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок.</p> <p>(3) Согласовать совершение взаимосвязанных сделок - Договора на оказание информационно-технических услуг, Договора об уровне поддержки и оказываемого сервиса по обслуживанию программного комплекса управления перевозками «МЦ-Слежение» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 07 марта 2018 года.</p>	



2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *12 марта 2018 года, Протокол № 785.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

_____ (подпись)



В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 18 г.

М.П.

