

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НПК»
1.3. Место нахождения эмитента	105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента	1037705050570
1.5. ИНН эмитента	7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/ , http://www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
<p>«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. Сообщение об инсайдерской информации.»</p>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (далее-Общество): <i>в голосования 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 – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По второму вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По третьему вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> О принятии решения о прекращении полномочий заместителя Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» и об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания». Об утверждении на должность заместителя Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания». Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2018 год. <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Принять решение о прекращении полномочий заместителя Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» в связи с переводом его на другую должность.</i> <i>Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 78 от 06.09.2004 г., заключенному с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к протоколу).</i> <i>Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 78 от 06.09.2004 г., заключенному с</i>

- (3) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 78 от 06.09.2004 г., заключенному с Заместителем генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По второму вопросу повестки дня:

- (1) Утвердить на должность заместителя Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
- (2) Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
- (3) Уполномочить Генерального директора АО «НПК» Шпакова В.В. подписать от имени Общества трудовой договор с заместителем Генерального директора по безопасности Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

По третьему вопросу повестки дня:

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

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **02 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июля 2018 года, Протокол № 819.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «НПК»

3.2. Дата « 03 » июля 2018 г.

Шпаков В.В.

