


**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 | http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750 |
| 2. Содержание сообщения | |
| Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента | |
| <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.</i> <i>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 вопросам повестки дня «1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором АО «Новая перевозочная компания». 2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором АО «Новая перевозочная компания»»: <i>По первому вопросу повестки дня:</i> (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 32 от 13.04.2017 г., заключенному с Генеральным директором АО «Новая перевозочная компания» Шпаковым В.В. (Приложение № 1 к протоколу). (2) Уполномочить Председателя Совета директоров Елисеева А.Л. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 32 от 13.04.2017 г., заключенному с Генеральным директором АО «Новая перевозочная компания» Шпаковым В.В. <i>По второму вопросу повестки дня:</i> (1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору № 72 от 24.09.2007 г., заключенному с Финансовым директором АО «Новая перевозочная компания» Гончаровым Р.С. (Приложение № 2 к протоколу). (2) Уполномочить Генерального директора АО «НПК» Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору № 72 от 24.09.2007 г., заключенному с Финансовым директором АО «Новая перевозочная компания» Гончаровым Р.С.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года, Протокол № 717.</p> | |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания» |  В.В. Шпаков |
| 3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 17 г. | |