

**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>Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НПК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105082, г. Москва, Спартаковская площадь, 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	
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу <i>1. «Об определении цены и одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Договора об оказании юридической помощи между ОАО «Новая перевозочная компания» и адвокатами МКА «Юридическая фирма «ЮСТ» с учетом Дополнительного соглашения №1, Договора об оказании консультационных услуг с Некоммерческим партнерством «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс»:</i></p> <p><i>(1) Признать сделкой (несколько взаимосвязанных сделок), требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договор об оказании юридической помощи между ОАО «Новая перевозочная компания» и адвокатами МКА «Юридическая фирма «ЮСТ» с учетом Дополнительного соглашения №1, Договор об оказании консультационных услуг с Некоммерческим партнерством «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс» на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Указанные договоры являются взаимосвязанными сделками, общая цена сделок составляет 110 400 (сто десять тысяч четыреста) Евро, что по курсу ЦБ РФ (44,9949) на 29.11.2013 составляет 4 967 436,96 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть и 96/100) рублей.</i></p> <p><i>(3) Одобрить заключение Обществом Договора об оказании юридической помощи с адвокатами МКА «Юридическая фирма «ЮСТ» с учетом Дополнительного соглашения №1, Договора об оказании консультационных услуг с Некоммерческим партнерством «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс» на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>06 декабря 2013 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>06 декабря 2013 года, Протокол № 527.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шапов
3.2. Дата “ 06 ” декабря 2013 г.	