

**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <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>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу <i>«1. Об избрании (продлении полномочий) Генерального директора ОАО «Новая перевозочная компания»:</i>	
<i>Избрать (продлить полномочия) Генеральным директором ОАО «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича.</i>	
<i>Определить срок полномочий Генерального директора ОАО «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича с 13 апреля 2014 года по 12 апреля 2017 года.</i>	
<i>Уполномочить Председателя Совета директоров, Елисеева Александра Леонидовича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Новая перевозочная компания», Шпаковым Валерием Васильевичем.</i>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>07 апреля 2014 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>07 апреля 2014 года, Протокол № 544.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 14 г.	М.П. 