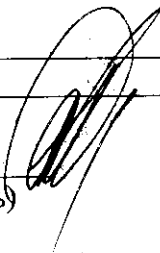


**Сообщение о существенном факте**  
**“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня”**

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>www.npktrans.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <b>25 мая 2012 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>31 мая 2012 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении заключения <b>Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором ОАО «Новая перевозочная компания».</b></li> <li>2. Об одобрении заключения <b>Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором ОАО «Новая перевозочная компания».</b></li> <li>3. Об одобрении заключения <b>Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Первым заместителем генерального директора ОАО «Новая перевозочная компания».</b></li> <li>4. Об одобрении заключения <b>Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Директором по информационным технологиям ОАО «Новая перевозочная компания».</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г.	М.П. (подпись)