

**Сообщение о существенном факте  
“О принятых советом директоров эмитента решениях”**

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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.npktrans.ru</i>
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.	
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>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу	
1. <i>Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договора об оказании юридических и консультационных услуг.</i>	
<p>(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договор об оказании юридических и консультационных услуг № 2011-128 от 14.12.2011 г., заключенный между Обществом и ДЛА Пайпер Рус Лимитед (далее – Договор) на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу.</p> <p>(2) Определить цену Договора в размере USD 678 473,34 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят три и доллара США и 34 цента) рублей, по курсу ЦБ РФ (32,6324) на 25 июля 2012 года составляет 22 140 213,42 (Двадцать два миллиона сто сорок тысяч двести тринадцать и 42/100) рублей.</p> <p>(3) Одобрить Договор об оказании юридических и консультационных услуг № 2011-128 от 14.12.2011 г., заключенный между Обществом и ДЛА Пайпер Рус Лимитед на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу.</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>03 августа 2012 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>03 августа 2012 года, Протокол № 444.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 03 ” августа 20 12	