

**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-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. 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 акционерного общества:</p> <p>1. <u>По вопросу повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки – Соглашения о предоставлении кредита (далее – Соглашение).</u></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Соглашение о предоставлении кредита.</i></p> <p>(2) <i>Одобрить заключение Обществом Соглашения о предоставлении кредита.</i></p> <p>(3) <i>Не раскрывать информацию об условиях указанной выше сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>2. <u>По вопросу повестки дня: 2. Об определении цены и одобрении сделки – договора о залоге.</u></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договор о залоге.</i></p> <p>(2) <i>Одобрить заключение Обществом Договора о залоге</i></p> <p>(3) <i>Не раскрывать информацию об условиях указанной выше сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата приема всех бюллетеней для голосования): <i>04 мая 2012 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>04 мая 2012 года, № 421 /</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>04</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	