


**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 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. По первому вопросу повестки дня: за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. По второму вопросу повестки дня: за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу	
<u>По первому вопросу повестки дня: 1. О выборах Председателя Совета директоров.</u>	
<i>(1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Александра Леонидовича.</i>	
<u>По второму вопросу повестки дня: 2. О выборах Секретаря Совета директоров.</u>	
<i>(1) Избрать Секретарем Совета директоров Общества Сапрыкина Олега Юрьевича.</i>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата поступления всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>04 июня 2014 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>04 июня 2014 года, Протокол № 555.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>04</u> ” _____ июня _____ 20 <u>14</u> г.	 (подпись) М.П.