

**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 25 мая 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 июня 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</i> <i>2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</i> <i>3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</i> <i>4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.</i> <i>5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.</i> <i>6. О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2014 год и порядку его выплаты.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>25</u> ” мая 20 <u>15</u> г.	