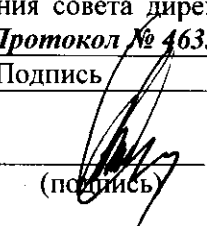


**Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”**

| 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>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: <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.Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – договора возмездного оказания услуг. | |
| (1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор возмездного оказания услуг № К0001-08/407/НПК-12 от 04.10.2012 г., с учетом Приложений №№ 1-3, с Обществом с ограниченной ответственностью «Две персоны» на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу. | |
| (2) Определить цену вышеуказанной сделки – Договора возмездного оказания услуг № К0001-08/407/НПК-12 от 04.10.2012 г., с учетом Приложений №№ 1-3, с Обществом с ограниченной ответственностью «Две персоны» в размере 4 010 150,00 руб. (Четыре миллиона десять тысяч сто пятьдесят рублей, 00 копеек РФ), НДС не облагается. | |
| (3) Одобрить заключение Обществом Договора возмездного оказания услуг № К0001-08/407/НПК-12 от 04.10.2012 г., с учетом Приложений №№ 1-3, с Обществом с ограниченной ответственностью «Две персоны» на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу. | |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>14 ноября 2012 года.</i> | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>14 ноября 2012 года, Протокол № 463.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «НПК» |  В.В. Шпаков |
| 3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 12 г. | М.П. |