

**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	<a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a>
2. Содержание сообщения	
<b>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.</b>	
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 <b>1. «Об определении цены и одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):</b>	
<p>(1) <i>Признать сделкой (несколько взаимосвязанных сделок), требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договор об оказании юридической помощи между ОАО «Новая перевозочная компания» и адвокатами МКА «Юридическая фирма «ЮСТ» с учетом Дополнительного соглашения №1, Договор об оказании консультационных услуг с Некоммерческим партнерством «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс» с учетом Дополнительного соглашения №1 на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Указанные договоры являются взаимосвязанными сделками, общая цена сделок составляет 139 900 (сто тридцать девять тысяч девятьсот) Евро, что по курсу ЦБ РФ (47,5505) на 21.07.2014 г. составляет 6 652 314,95 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста четырнадцать и 95/100) рублей.</i></p> <p>(3) <i>Одобрить заключение Обществом Договора об оказании юридической помощи с адвокатами МКА «Юридическая фирма «ЮСТ» с учетом Дополнительного соглашения №1, Договора об оказании консультационных услуг с Некоммерческим партнерством «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс» с учетом Дополнительного соглашения №1 на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <b>28 июля 2014 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>28 июля 2014 года, Протокол № 563.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>28</u> ” июля 20 <u>14</u> г.	 <p>(подпись) М.П. перевозочная компания»</p>