

**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-A</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 первому вопросу повестки дня: <i>«1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».</i>	
<i>(1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новая перевозочная компания» в следующем порядке: Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); Дата проведения: 10 июня 2013 года; Место проведения: 6 Karaiskakis Street, 3032 Limassol, Cyprus. Время проведения собрания: 17:00 Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:00</i>	
<i>(2) Повестка дня общего собрания акционеров:</i>	
<i>1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;</i>	
<i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества;</i>	
<i>3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;</i>	
<i>4. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;</i>	
<i>5. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках за 2012 год;</i>	
<i>6. О распределении прибыли и убытков по итогам 2012 года.</i>	
<i>(3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:</i>	
<i>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;</i>	
<i>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества;</i>	
<i>- сведения об аудиторе;</i>	
<i>- проекты решений общего собрания акционеров.</i>	
<i>По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.</i>	
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: «2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества»:	
Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ОАО «НПК»:	
1. <i>Елисеев Александр Леонидович</i>	
2. <i>Гомон Андрей Петрович</i>	
3. <i>Прокофьев Владимир Николаевич</i>	
4. <i>Сапрыкин Олег Юрьевич</i>	
5. <i>Сторожев Александр Валентинович</i>	

6. Шенец Александр Александрович
7. Церех Константин Эдуардович

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «3. **Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества**»:

1. Андреев Денис Николаевич
2. Богомолов Вадим Владимирович
3. Уткина Ирина Валентиновна
4. Лесных Денис Николаевич
5. Пахомова Елена Константиновна

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «4. **Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год**»:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «5 **О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год**»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «6. **О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2012 год и порядку его выплаты**»:

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2012 финансового года составила 4 378 054 000 (Четыре миллиарда триста семьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части чистой прибыли Общества в размере 2 800 006 440 (Два миллиарда восемьсот миллионов шесть тысяч четыреста сорок) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.

Рекомендовать единственному акционеру принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года денежными средствами в размере 3 104,22 (Три тысячи сто четыре и 22/100) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в российских рублях или долларах США в сумме, эквивалентной 2 800 006 440 (Два миллиарда восемьсот миллионов шесть тысяч четыреста сорок) рублей по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: **10 июня 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **10 июня 2013 года, Протокол № 498.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” июня 20 13 г. М.П.

«НПК»

Федеральное государственное унитарное предприятие «НПК»