

**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><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></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <b>23 декабря 2014 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>30 декабря 2014 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении Положения о премировании ключевых руководителей Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания» (ОАО «НПК»).</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>23</u> ” декабря 20 <u>14</u> г.	 <p>(подпись) М.П. «Новая перевозочная компания» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОГРН 1037705050570 МОСКВА</p>