

**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 | http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <i>01 июля 2015 г.</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <i>08 июля 2015 г.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. О выборах Председателя Совета директоров.</i> <i>2. О выборах Секретаря Совета директоров.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «НПК» | В.В. Шпаков |
| 3.2. Дата “ <u>01</u> ” _____ июля _____ 20 <u>15</u> г. |  |