


**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	<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	
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.	
<p>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></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: 1. «<b>Об определении цены сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом Дополнительного соглашения №1</b>»</p> <p>(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5764 от 28.10.2014 (с учетом дополнительного соглашения №1) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». Основные условия дополнительного соглашения №1 перечислены в приложении №1 к настоящему протоколу.</p> <p>(2) Определить цену договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5764 от 28.10.2014 (с учетом дополнительного соглашения №1) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в размере 13 829 326 819,62 (Тринадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот девятнадцать и 62/100) рублей.</p> <p>(3) Вынести вопрос об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5764 от 28.10.2014 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», как сделки, требующей одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 устава Общества, на рассмотрение единственного акционера Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>28 января 2015 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>28 января 2015 г. Протокол № 588.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>28</u> ” января 20 <u>15</u> г.	 М.П.