

**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>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 и результаты голосования: 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.	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу:	
1. «Об определении цены сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5535 от 30.03.2012 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №3) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».	
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5535 от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №3) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». Основные условия дополнительного соглашения №3 перечислены в приложении №1 к протоколу.	
(2) Вынести вопрос об одобрении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5535 от 30.03.2012 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №3), 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.	
2. Об определении цены сделки – договора залога №3-5535 от 30.03.2012 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №4) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»:	
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества – договор залога №3-5535 от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №4) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». Основные условия дополнительного соглашения №4 перечислены в приложении №2 к протоколу.	
(2) Вынести вопрос об одобрении договора залога №3-5535 от 30.03.2012 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №4) 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.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 года, Протокол № 599.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ марта _____ 20 <u>15</u> г.	