

**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.	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <b>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.</b>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу:	
3. <b>«О предложении единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить взаимосвязанные крупные сделки по заключению Дополнительных соглашений» (определение данного термина содержится ниже).</b>	
<i>Предложить единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить взаимосвязанные крупные сделки по заключению Дополнительных соглашений (определение данного термина содержится ниже) (в связи с реоформлением действующих Железнодорожных контрактов (определение данного термина содержится ниже) ООО «Ферротранс» на Эмитента):</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>дополнительного соглашения от 20 января 2014 года (Novation and Variation Deed) к договору о гарантии и обязательстве по возмещению ущерба (Vendor Guarantee and Indemnity Deed), заключенному 26 апреля 2012 года между Обществом, с одной стороны, и ОАО "ОЭМК", созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023102358620, с местом нахождения: Россия, 309515 Белгородская область, г. Старый Оскол (далее - «ОЭМК»), и Metalloinvest Trading AG, созданным в соответствии с законодательством Швейцарии (свидетельство о регистрации CH-170.3.032.447-6, зарегистрированным по адресу: Alte Steinhäuserstrasse 19, 6330 Cham, Switzerland (далее - «MIT AG»), с другой стороны (далее - «Дополнительное соглашение 1»). Дополнительное соглашение 1 заключено между Обществом, ОЭМК, MIT AG и компанией «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC); и</i></li> <li>• <i>дополнительного соглашения от 20 января 2014 года (Novation and Variation Deed) к рамочному соглашению (Framework Agreement) в отношении купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ферротранс», заключенному 26 апреля 2012 года между Обществом, с одной стороны, и компанией с ограниченной ответственностью Металлоинвест Транспорт (Сайпрус) Лимитед (Metalloinvest Transport (Cyprus) Limited), созданной в соответствии с законодательством Республики Кипр (свидетельство о регистрации HE 298779 выдано 21 декабря 2011 года), зарегистрированной по адресу: 205 Christodoulou Chatzipavlou, Louloupis Court, 7th Floor, 3036 Limassol, Cyprus (далее - «MIT Cyprus»), с другой стороны (далее - «Дополнительное соглашение 2»). Дополнительное соглашение 2 заключено между Обществом, MIT Cyprus и компанией «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC),</i></li> </ul>	

«Дополнительные соглашения».

Цена, предмет и иные существенные условия Дополнительных соглашений указаны в копиях Дополнительных соглашений, приведенных в Приложении № 1 к Протоколу.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу:

4. «О предложении единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить в соответствии с подпунктами 2(б) и 2(в) подпункта 17 пункта 17.2 устава Общества заключение Обществом Железнодорожных контрактов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2013 года».

Предложить единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить в соответствии с подпунктами 2(б) и 2(в) подпункта 17 пункта 17.2 устава Общества заключение Обществом железнодорожных контрактов от 31 декабря 2013 года (далее – «Железнодорожные контракты»), перечень которых указан в Приложении № 2 к Протоколу.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2014 года, Протокол № 539.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 14 г.

М.П.