

**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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.npktrans.ru</i>

2. Содержание сообщения
<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 акционерного общества:</p> <p>1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>(1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новая перевозочная компания» в следующем порядке:</p> <p>Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</p> <p>Дата проведения: 27 апреля 2012 года;</p> <p>Место проведения: Maria House, 5th Floor, 1 Avlonos Street, CY-1075, Nicosia, Cyprus (Мария Хаус, 5 этаж, 1 Авлонос Стрит, Никосия, Кипр)</p> <p>Время проведения собрания: 17:00</p> <p>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:00</p> <p>(2) Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества; 4. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год; 5. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках за 2011 год; 6. О распределении прибыли и убытков по итогам 2011 года. <p>(3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества; - сведения об аудиторе; - проекты решений общего собрания акционеров. <p>По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.</p> <p>2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</p> <p>Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ОАО «НПК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Елисеев Александр Леонидович 2. Мишин Никита Анатольевич 3. Прокофьев Владимир Николаевич 4. Сапрыкин Олег Юрьевич 5. Сторожев Александр Валентинович 6. Филатов Андрей Васильевич 7. Церех Константин Эдуардович

3. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Новая перевозочная компания»:

1. Андреев Денис Николаевич
2. Богомолов Вадим Владимирович
3. Уткина Ирина Валентиновна
4. Лесных Денис Николаевич
5. Пахомова Елена Константиновна

4. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

6. О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2011 год и порядку его выплаты.

1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2011 финансового года составила 4 002 174 000 (Четыре миллиарда два миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей.

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части чистой прибыли в размере 1 400 806 000 (Один миллиард четыреста миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.

Рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года денежными средствами в размере 1 553 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в российских рублях или долларах США в сумме, эквивалентной 1 400 806 000 (Один миллиард четыреста миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 апреля 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24 апреля 2012 года, № 411**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»

В.В. Шпаков

3.2. Дата " 24 " апреля 20 12 г.

