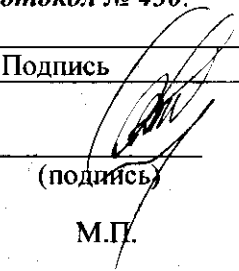


**Сообщение о существенном факте
"О принятых советом директоров эмитента решениях"**

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>www.npktrans.ru</i>
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.	
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>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу	
1. <i>Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договора оказания консультационных услуг № ТАС-2012-00015 от 24.01.2012 с «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» филиал в г. Москве.</i>	
<i>(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества Договор оказания консультационных услуг с Компанией «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», филиал в г. Москве (с учетом приложений А-Е) на следующих существенных условиях: Исполнитель: Компания «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», филиал в г. Москве Заказчик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания» Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю консультационные услуги (далее — "Услуги"). Объем оказываемых Услуг, условия их выполнения и стоимость подлежат согласованию между Сторонами в каждом конкретном случае в письменной форме и закрепляются в виде технического задания (далее - «Техническое задание») Основные условия технических заданий и объем работ указаны в Приложении № 1 к Протоколу. Стоимость услуг с учетом приложений А-Е к Договору: 200 600 (двести тысяч шестьсот) долларов США с учетом НДС. Срок действия договора: Договор действует в течение 2 (двух) лет с момента его подписания, если не будет досрочно расторгнут.</i>	
<i>(2) Определить цену вышеуказанной сделки в размере 200 600 (двести тысяч шестьсот) долларов США с учетом НДС, что на 01 июня 2012 г. по курсу ЦБ РФ (32,9173) составляет 6 603 210,38 (Шесть миллионов шестьсот три тысячи двести десять и 38/100) рублей.</i>	
<i>(3) Одобрить Договор оказания консультационных услуг с Компанией «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», филиал в г. Москве на перечисленных выше условиях.</i>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>08 июня 2012 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>08 июня 2012 года, Протокол № 430.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата " 08 " июня 2012 г.	М.П.