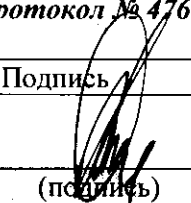


**Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”**

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>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: <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 <i>1. Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Приложения №3 к Договору об оказании юридических и консультационных услуг, заключенному с Компанией ДЛА Пайпер Рус Лимитед.</i>	
<p>(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества Приложение №3 к Договору об оказании юридических и консультационных услуг № 2011-128 от 14.12.2011 г., заключенному между Обществом и ДЛА Пайпер Рус Лимитед (далее – Договор) на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу.</p> <p>(2) Определить цену Приложения №3 к Договору в размере 104 144,84 (Сто четыре тысячи сто сорок четыре и 84/100) доллара США, что по курсу ЦБ РФ (30,3399) на 17 января 2013 года составляет 3 159 744,03 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре и 03/100) рубля.</p> <p>(3) Одобрить Приложение №3 к Договору об оказании юридических и консультационных услуг № 2011-128 от 14.12.2011 г. заключенному между Обществом и ДЛА Пайпер Рус Лимитед на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу.</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>24 января 2013 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>24 января 2013 года, Протокол № 476.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” января 2013 г.	М.П.