

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров”**

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	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата поступления всех бюллетеней для голосования): <b>28 октября 2011 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 373 от 28 октября 2011 года.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам девяти месяцев 2011 финансового года составила 3 190 416 988 (три миллиарда сто девяносто миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.</b></p> <p><b>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части чистой прибыли в размере 1 600 148 000 (Один миллиард шестьсот миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.</b></p> <p><b>Рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года денежными средствами в размере 1 774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.</b></p> <p><b>Выплату дивидендов произвести денежными средствами в российских рублях или долларах США в сумме, эквивалентной 1 600 148 000 (Один миллиард шестьсот миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 28 ” октября 20 11 г.	