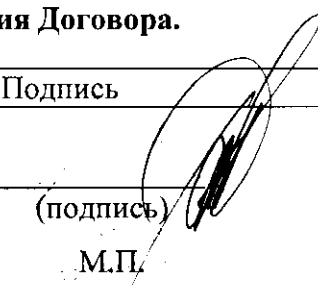


**Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня”**

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 принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <b>06 февраля 2012 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>10 февраля 2012 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p>	
<p><b>1. Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договора об оказании консультационных и информационно-аналитических услуг в связи с продлением срока действия Договора.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>06</u> ” февраля 20 <u>12</u> г.	(подпись) М.П.