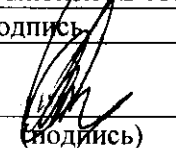


**Сообщение о существенном факте  
“О принятых советом директоров эмитента решениях”**

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	<a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a>
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <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 эмитента по вопросу:  <b>1. Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - договора на оказание консультационных и информационных услуг.</b>  (1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - договор на оказание консультационных и информационных услуг с ООО «Триумвират-ИМО Ко» № 535/06/НПК-09 от 12.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений №№ 1-17) на следующих существенных условиях:  <b>Исполнитель:</b> ООО «Триумвират-ИМО Ко»;  <b>Заказчик:</b> ОАО «Новая перевозочная компания»;  <b>Предмет:</b> Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные и информационные услуги экономико-правового характера.  <b>Стоимость услуг:</b> Размер вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется ежеквартально, согласовывается в дополнительных соглашениях к договору.  Стоимость услуг за каждый отчетный период приведена в Приложении №1 к Протоколу.  <b>Порядок расчетов:</b> Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в пятидневный срок с момента согласования и утверждения Акта оказанных услуг;  <b>Срок действия договора:</b> договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Действие договора заканчивается после полного исполнения Сторонами своих обязанностей по договору.  Определить цену указанного выше договора на оказание консультационных и информационных услуг с ООО «Триумвират-ИМО Ко» № 535/06/НПК-09 от 12.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений №№ 1-17) в размере 250 317 814 (Двести пятьдесят миллионов триста семнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей с учетом НДС.  Одобрить договор на оказание консультационных и информационных услуг с ООО «Триумвират-ИМО Ко» № 535/06/НПК-09 от 12.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений №№ 1-17) на вышеуказанных условиях.</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>20 ноября 2012 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>20 ноября 2012 года, Протокол № 466.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” _____ ноября 20 <u>12</u> г.	М.П.