

**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>19 апреля 2012 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>24 апреля 2012 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</i></li> <li><i>2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</i></li> <li><i>3. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.</i></li> <li><i>4. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.</i></li> <li><i>5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.</i></li> <li><i>6. О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2011 год и порядку его выплаты.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12	