

**Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

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.djisclosure.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 - Договора на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме:</i>	
<p><i>(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договор на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме с Благотворительным Фондом Константина Хабенского на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>Благотворитель:</i> <i>ОАО «Новая перевозочная компания»;</i></p> <p><i>Благотворительная организация:</i> <i>Благотворительный Фонд Константина Хабенского;</i></p> <p><i>Предмет:</i> <i>Благотворитель обязуется добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке осуществления благотворительного пожертвования передать в собственность Благотворительной Организации денежные средства, в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается, именуемые в дальнейшем «Пожертвование».</i></p> <p><i>Благотворитель передает Пожертвование, а Благотворительная Организация принимает Пожертвование и обязуется использовать Пожертвование на цели, предусмотренные Уставом, а именно: для направления на оказание медицинской помощи детям, страдающим от тяжелых, в том числе, онкологических заболеваний головного мозга; содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния больных онкологическими заболеваниями.</i></p> <p><i>Благотворитель установил, что не менее 80 (восемьдесят) процентов Пожертвования должно быть использовано Благотворительной Организацией на благотворительные цели в течение неограниченного периода времени (на полное единоличное усмотрение Благотворительной Организации) с момента получения Благотворительной организацией Пожертвования. Не более 20 (двадцати) процентов Пожертвования может быть использовано Благотворительной Организацией на оплату труда административно-управленческого персонала.</i></p> <p><i>(2) Определить цену Договора в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается.</i></p> <p><i>(3) Одобрить заключение Обществом Договора на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме с Благотворительным Фондом Константина Хабенского на перечисленных выше условиях.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>25 мая 2015 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>25 мая 2015 года, Протокол № 605.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	В.В. Шпак
3.2. Дата “ <u>25</u> ” _____ мая _____ 20 <u>15</u> г.	М.П.

