

05.04.2012

ОАО "НПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПК"

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6

1.4. ОГРН эмитента 1037705050570

1.5. ИНН эмитента 7705503750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.npktrans.ru](http://www.npktrans.ru)

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 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.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "1. Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - договора возмездного оказания услуг":

(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор возмездного оказания услуг N 32152/160/НПК-12 от 12 января 2012 года с Обществом с ограниченной ответственностью "Трансэксперт" (далее - "Договор") на следующих существенных условиях:

Заказчик: ОАО "Новая перевозочная компания";

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Трансэксперт";

Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик принять и оплатить консультационные услуги согласно перечню, указанному в Приложении N1 к Протоколу.

Сроки оказания услуг:

(i) начало оказания услуг - не позднее дня, следующего за днем подписания договора;

(ii) окончание оказания услуг - на следующий день после заключения Сделки.

Стоимость 21 240 000 (Двадцать один миллион двести сорок тысяч) рублей с учетом НДС.

Порядок расчетов:

(i) авансовый платеж в размере 50 (пятидесяти) % от общей стоимости услуг в срок не позднее 27 марта 2012 года на основании выставляемого Исполнителем счета на оплату;

(ii) авансовый платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от общей стоимости услуг в срок не позднее 10 апреля 2012 года на основании выставляемого Исполнителем счета на оплату;

(iii) 25 (двадцать пять) % от общей стоимости услуг подлежит перечислению Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней после подписания Сторонами Акта об оказанных услугах на основании выставляемого Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

(2) Определить цену Договора возмездного оказания услуг N 32152/160/НПК-12 от 12 января 2012 года с Обществом с ограниченной ответственностью "Трансэксперт" в размере 21 240 000 (Двадцать один миллион двести сорок тысяч) рублей с учетом НДС.

(3) Одобрить заключение Обществом Договора возмездного оказания услуг N 32152/160/НПК-12 от 12 января 2012 года с Обществом с ограниченной ответственностью "Трансэксперт" на перечисленных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года, Протокол N 409.

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата "05" апреля 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.