

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «РБК»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «РБК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057746899572</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7728547955</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>56413-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtm
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.</p> <p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2015г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2015 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 4. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 7. Об аудиторе Общества. 8. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года. 9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год. 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 11. Утверждение текста Сообщения о проведении годового Общего собрания 	

акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров.

- 12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «РБК»

(подпись)

Н.П. Молибог

3.2. Дата «08» мая 20 15 г. М.П.