

**Сообщение о существенном факте,  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного  
совета) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «РБК»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «РБК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057746899572</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7728547955</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>56413-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832</a>  <a href="http://rbcholding.ru/filings.shtml">http://rbcholding.ru/filings.shtml</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  <b>В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 9 членов Совета директоров.</b></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ООО «Марка № 1», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу».  Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  Решение принято.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «РБК Медиа», 49% уставного капитала которого принадлежит Обществу».  Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  Решение принято.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «О планируемом внесении изменений в устав ООО «Глобал Медиа Солюшенс».  Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  Решение принято.</p> <p><b>По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b></p>	

«О планируемом внесении изменений в устав ООО «Лавпланет».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«О планируемом внесении изменений в устав ООО «Медиа Мир».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«О планируемом внесении изменений в устав АНО «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ЗАО «Форвард», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«О планируемом внесении изменений в устав ООО «Твиди».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «РБК Мани ИТЦ», 99% уставного капитала которого принадлежит Обществу».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале НКО «ЭПС» (ООО) между ОАО «РБК» и ООО «РБК Мани ИТЦ».

Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича).*

Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

«Об одобрении сделки, связанной с прекращением участия Общества в НКО «ЭПС» (ООО), в совершении которой имеется заинтересованность».

Голосовали: "ЗА": Саур Дерк Эрик, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича).*

Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента**

**По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного участника ООО «Марка № 1», и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение:

- Утвердить Устав ООО «Марка № 1» в новой редакции (Редакция № 4);
- Поручить Генеральному директору ООО «Марка № 1» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «Марка № 1» в новой редакции в установленном законодательством порядке.

**По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки для общего собрания участников ООО «РБК Медиа» (Обществу принадлежит 49% уставного капитала ООО «РБК Медиа»):

- Утвердить Устав ООО «РБК Медиа» в новой редакции (Редакция № 4);
- Поручить Генеральному директору ООО «РБК Медиа» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «РБК Медиа» в новой редакции в установленном законодательством порядке.

**По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Глобал Медиа Солюшенс», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников.

**По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Лавпланет», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников.

**По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Медиа Мир», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников.

**По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав АНО «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции Правления.

**По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции высшего органа управления ЗАО «Форвард», и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение:

- Утвердить Устав ЗАО «Форвард» в новой редакции (Редакция № 2);
- Поручить Генеральному директору ЗАО «Форвард» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ЗАО «Форвард» в новой редакции в установленном законодательством порядке.

**По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Твиди», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников.

**По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки для общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «РБК Мани ИТЦ» (Общество владеет 99% уставного капитала ООО «РБК Мани ИТЦ»):

«Одобрить заключение сделки, связанной с приобретением Обществом доли в НКО «ЭПС» (ООО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Продавец доли: ОАО «РБК»;
- Покупатель доли: Общество;
- Размер продаваемой доли в процентах от УК: 100%;
- Номинальная стоимость продаваемой доли: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
- Цена сделки: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей».

**По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале НКО «ЭПС» (ООО) между ОАО «РБК» и ООО «РБК Мани ИТЦ» - в размере 18 000 000 рублей.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

Одобрить заключение сделки, связанной с прекращением участия Общества в НКО «ЭПС» (ООО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Продавец доли: Общество;
- Покупатель доли: ООО «РБК Мани ИТЦ»;
- Размер продаваемой доли в процентах от УК: 100%;
- Номинальная стоимость продаваемой доли: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
- Цена сделки: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: **7 июня 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 59 от 10 июня 2013 г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «РБК»

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Лаврухин

3.2. Дата «10» июня 2013 г.

М.П.