

**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: 16 мая 2014г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2014 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества.</i> <i>2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.</i> <i>3. О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №7).</i> <i>4. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>5. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> <i>6. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>9. Об аудиторском Обществе.</i> <i>10. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.</i> <i>11. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год.</i> <i>12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее</i> 	

предоставления.

13. *Утверждение текста Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров.*
14. *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 «16» мая 20 14 г. М.П.