

**Сообщение о существенном факте,  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
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>  «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»  <b>Голосовали:</b> "ЗА": Саур Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества».  <b>Голосовали:</b> "ЗА": Саур Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества»  <b>Голосовали:</b> "ЗА": Саур Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	

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

«Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Избрание Генерального директора Общества»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Избрание членов Правления Общества».

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Избрание Председателя Совета директоров Общества»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества»

**Голосовали:** "ЗА": Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 4 голоса, «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 учитываются голоса членов Совета директоров Сауера Дерка Эрика, Лаврухина Сергея Александровича, Мясниковой Елены Ольгердовны).*

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

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества»

**Голосовали:** "ЗА": Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 4 голоса, «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 учитываются голоса членов Совета директоров Сауера Дерка Эрика, Лаврухина Сергея Александровича и Мясниковой Елены Ольгердовны).*

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

«О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Утверждение бюджета Общества на первый квартал 2014 года»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Одобрение решения единственного участника ООО «ИД Наши Деньги», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу»

**Голосовали:** "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

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

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Сауера Дерка Эрика 09 января 2014 года (последний рабочий день) по собственному желанию на основании полученного Обществом заявления от 09 декабря 2013 года и расторгнуть заключённый с ним трудовой договор № 131106001 от 02 сентября 2013 года».

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

«Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества 09 января 2014 года (последний день полномочий):

- Молибога Николая Петровича
- Любимова Александра Михайловича
- Эрландц Марии Владимировны
- Мясниковой Елены Ольгердовны».

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

«Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича 09 января 2014 года (последний день полномочий)».

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

«Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика 09 января 2014 года (последний день полномочий)».

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

«Избрать Молибога Николая Петровича Генеральным директором Общества с 10 января 2014 г.».

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

«Избрать с 10 января 2014 г. Правление Общества в количестве 6 человек в составе:

- Молибог Николай Петрович – председатель Правления Общества
- Сауер Дерк Эрик
- Мясникова Елена Ольгердовна
- Круглова Екатерина Константиновна
- Эрландц Мария Владимировна
- Любимов Александр Михайлович»

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

«Избрать Председателем Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика с 10 января 2014 г.».

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

«Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича с 10 января 2014 г.»

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

«Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, в размере, установленном трудовым договором с Генеральным директором Общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

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

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества Молибогом Николаем Петровичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.»

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Молибогом Николаем Петровичем».

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

«Дать согласие Молибогу Николаю Петровичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих компаниях: ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», ООО «РБК Медиа» и ООО «ИД Наши Деньги».

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

1) Дать согласие Сауеру Дерку Эрику на совмещение должности члена Правления Общества с должностью Директора в следующих компаниях: Halverston Holdings Ltd, TIOGGA LIMITED, Gattico Holding Ltd.

2) Дать согласие Любимову Александру Михайловичу на совмещение должности члена Правления Общества с должностью Генерального директора в ЗАО «РБК-ТВ».

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

«Утвердить бюджет Общества на первый квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества».

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

- «Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного участника ООО «ИД Наши Деньги», и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение:

- Утвердить Устав ООО «ИД Наши Деньги» в новой редакции (Редакция № 4) в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества; Поручить Генеральному директору ООО «ИД Наши Деньги» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «ИД Наши Деньги» в новой редакции в установленном законодательством порядке».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **27 декабря 2013 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 68 от 27 декабря 2013 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «РБК»

\_\_\_\_\_ Д.Э. Сауер  
(подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2013 г.

М.П.