

**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>  «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества».  Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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>  «Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества».  Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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>  «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества».  Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов.  «ПРОТИВ»: нет.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  Решение принято.</p>	

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

«Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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:**

«Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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:**

«Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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:**

«Избрание Генерального директора Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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:**

«Избрание членов Правления Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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:**

«Избрание Председателя Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, 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:**

«Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Решение принято.

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

«Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Решение принято.

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

«Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Решение принято.

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

«Об одобрении назначения заместителя Генерального директора Общества по финансам и экономике, а также одобрение условий трудового договора с ним».

Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Решение принято.

**По четырнадцатому 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, Шарлье Кристоф Франсуа, Осборн Нил всего 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 Лаврухина Сергея Александровича и Мясниковой Елены Ольгердовны).*

Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**По пятнадцатому 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, Шарлье Кристоф Франсуа, Осборн Нил всего 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 Лаврухина Сергея Александровича и Мясниковой Елены Ольгердовны).*

Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

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

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Лаврухина Сергея Александровича 05 ноября 2013 года (последний рабочий день) по собственному желанию на основании полученного Обществом заявления от 04 октября 2013 года и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор №120414001 от 25 июня 2012 года.

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

Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Микаберидзе Георгия Александровича
- Любимова Александра Михайловича
- Поволоцкого Станислава Александровича
- Шишкова Евгения Владимировича

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

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика.

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

Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича.

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

Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

Председатель комитета:

Сенько Валерий Владимирович;

Члены комитета:

1. Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik);
2. Осборн Нил (Osborn Neil).

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

Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

Председатель комитета:

Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois);

Члены комитета:

1. Черкасов Марат Нариманович;
2. Мясникова Елена Ольгердовна.

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

Избрать Сауера Дерка Эрика Генеральным директором Общества с 06 ноября 2013 г.

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

Избрать Правление Общества в составе:

- Мясникова Елена Ольгердовна
- Молибог Николай Петрович
- Эрландц Мария Владимировна
- Любимов Александр Михайлович

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

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича.

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

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика.

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

Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе:

Председатель комитета:

Сенько Валерий Владимирович;

Члены комитета:

1. Лаврухин Сергей Александрович;
2. Осборн Нил (Osborn Neil).

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

Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

Председатель комитета:

Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois);

Члены комитета:

1. Черкасов Марат Нариманович;
2. Подсыпанин Сергей Сергеевич.

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

Одобрить назначение заместителем Генерального директора Общества по финансам и экономике Эрландц Марии Владимировны, а также условия трудового договора с ним, в соответствии с Приложением №2 к Протоколу Совета директоров Общества.

**По четырнадцатому 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 Совета директоров Общества), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**По пятнадцатому 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 Сауером Дерком Эриком на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров Общества.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Сауером Дерком Эриком.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: **05 ноября 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 66 от 05 ноября 2013 г.**

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «РБК»

(по доверенности №178/13/рбк от 26.08.2013г.)

\_\_\_\_\_

Сауер Д.Э.

(подпись)

3.2. Дата «05» ноября 2013 г.

М.П.