

**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>На заседании присутствовали 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</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 секретаря Совета директоров Общества».  Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 7 голосов.  «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  <b>По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «Избрание секретаря Совета директоров Общества».  Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 7 голосов.  «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  <b>По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №7)».  Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 7 голосов.  «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  <b>По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:</b>  «О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».  Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий</p>	

Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Созыв годового общего собрания акционеров Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Об аудиторе Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года,

в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового общего собрания акционеров».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

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

«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».

Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, 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 секретаря Совета директоров Общества Стафеевой Марины Андреевны».

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

«Избрать на должность секретаря Совета директоров Общества Кривокорытову Юлию Владимировну».

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

«Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №7) в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров».

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

«Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров».

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

«Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров».

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

«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить:

- место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК».
- дату проведения собрания - 26 июня 2014г.
- время начала собрания - 11.00.
- время начала регистрации участников собрания - 10.00.

Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества (в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу заседания Совета директоров)».

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

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №7).
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества».

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

«Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2014 г. (на конец дня)».

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

«С учетом рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 8 от 15.05.2014г.) (прилагается), предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2014 год ЗАО «Грант Торнтон».

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

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года и предложить их к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества».

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

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли Общества по итогам 2013 года в связи с наличием убытков в размере 407 396 тыс. рублей, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2013 год».

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

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- 1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
- 2) Проект Годового отчета Общества за 2013 год;
- 3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год;
- 5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ЗАО «Грант Торнтон»;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год;
- 7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РБК» аудиторского заключения независимой аудиторской компании ЗАО «Грант Торнтон»;
- 8) Сведения о кандидате в аудиторы (ЗАО «Грант Торнтон»);
- 9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- 10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- 12) Проект Устава Общества в новой редакции.
- 13) Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 14) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., с 05 июня 2014 г., по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК». Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества».

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

«Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования и проект решений годового Общего собрания акционеров».

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

«1. Опубликовать Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «РБК Daily» не позднее 25 мая 2014 г.

2. Направить Бюллетени для голосования и Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 июня 2014 г.

3. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:  
121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;  
117393, г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК».

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 23 июня 2014 г.»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **19 мая 2014 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 73 от 21 мая 2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «РБК»

Молибог Н.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «21» мая 2014 г.

М.П.

