

**ОТЧЕТ**  
**по итогам голосования участников годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы»**  
**(далее – «Общество»)**

Юридический адрес Общества: 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9

Место проведения годового общего собрания: Москва, ул. Тверская, д.26 в помещении Отеля Marriot Grand Hotel Moscow, зал «Рублевский».

Дата проведения собрания: 29 июня 2006г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Председатель общего собрания: Каплун Герман Владимирович

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Мельникова Екатерина Владимировна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляет Трифонова Нина Алексеевна.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2005 года.
2. Утверждение Устава в новой редакции.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Избрание Совета директоров Общества.

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:**

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 12.05.2006.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	119 259 370	93 523 863	78,42	имеется
2	119 259 370	93 523 863	78,42	имеется
3	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
4	119 259 370	93 523 863	78,42	имеется
5.1	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.2	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.3	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.4	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.5	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.6	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.7	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.8	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.9	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.10	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.11	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.12	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.13	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.14	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
5.15	71 560 688	45 825 182	64,04	имеется
6	1 073 334 330	841 714 767	78,42	имеется

По вопросам, поставленным на голосование, были приняты следующие решения.

По вопросу: **1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2005 года не производить. Направить чистую прибыль Общества на покрытие убытков прошлых лет.** Итоги голосования

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	93 412 878	99,8813
«ПРОТИВ»	110 984	0,1187
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.** Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	84 283 731	90,12
«ПРОТИВ»	8 997 436	9,6205
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	242 695	0,2595

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1.Савченко Александра Сергеевна.** Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	43 979 596	95,9726
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 845 585	4,0274

КАНДИДАТ УТВЕРЖДЕН.

**2.Князева Татьяна Андреевна.** Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	43 979 596	95,9726
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 845 585	4,0274

КАНДИДАТ УТВЕРЖДЕН.

**3.Ашитко Елена Геннадьевна.** Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	43 979 596	95,9726
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 845 585	4,0274

КАНДИДАТ УТВЕРЖДЕН.

По вопросу выборов Ревизора общества акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании участвовать не могут (п.6 ст 85 ФЗ "Об акционерных обществах").

Общее количество акций, участвующих в голосовании по данному вопросу 71 560 688 шт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **4. Утверждение аудитора Общества.**

**1. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию "KPMG Limited" для проведения международного аудита.** Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	93 151 689	99,6021
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 984	0,1219

КАНДИДАТ УТВЕРЖДЕН.

**2. Утвердить Аудитором Общества ООО "Онлайн Аудит" для проведения российского аудита. Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	93 151 578	99,6019
«ПРОТИВ»	111	0,0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 984	0,1219

КАНДИДАТ УТВЕРЖДЕН.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**1. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года» в сумме 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**2. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «МЕРКОТ» в сумме 697 000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**3. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «МЕРКОТ» в сумме 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**4. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа Автономной некоммерческой организации «Национальный Наградной Комитет» в сумме 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**5. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в сумме 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**6. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа дочерней компании ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в сумме 154 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона) рублей на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**7. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «РБК-Про» в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**8. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «РБК-Про» в сумме 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**9. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМП Пресс» в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

**10. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

**СДЕЛКА ОДОБРЕНА.**

**11. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

**СДЕЛКА ОДОБРЕНА.**

**12. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

**СДЕЛКА ОДОБРЕНА.**

**13. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

**СДЕЛКА ОДОБРЕНА.**

**14. Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.**

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

**СДЕЛКА ОДОБРЕНА.**

15. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, заключенные между Обществом и 1) Закрытым акционерным обществом "РБК-ТВ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 2) Закрытым акционерным обществом "РБК СОФТ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 3) Закрытым акционерным обществом "РБК ХОЛДИНГ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 4) Закрытым акционерным обществом "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 5) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Центр" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 6) RBC Investments (Cyprus) Ltd. на сумму в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; 7) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Реклама" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 8) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-ТВ Продакшн" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 9) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Пабблишинг" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 10) Закрытым акционерным обществом "РБК-Инжиниринг" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 11) Обществом с ограниченной ответственностью "СМТП Пресс" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 12) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Про" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 13) Обществом с ограниченной ответственностью "МЕРКОТ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 14) Закрытым акционерным обществом «Информационно-исследовательский центр «ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 15) Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 16) Автономной некоммерческой организации «Национальный Наградной Комитет» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	45 657 368	63,8023
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	167 802	0,2345

ДЕЛКА ОДОБРЕНА.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении сделок – 71 560 688.

Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки, принявших участие в общем собрании – 45 825 182.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **6. Избрать членов Совета директоров Общества в составе:**

**1.Моргульчик Александр Моисеевич.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **85 604 501 голосов.**

**2.Каплун Герман Владимирович.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **84 848 644 голосов.**

**3.Рудлофф Ханс-Йорг.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 461 440 голосов.**

**4.Белик Дмитрий Гельевич.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 191 440 голосов.**

**5.Лукин Сергей Юрьевич.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 191 440 голосов.**

**6. Ровенский Юрий Александрович.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 191 440 голосов.**

**7.Инютин Артемий Вячеславович.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 191 440 голосов.**

**8.Осборн Нил.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 191 440 голосов.**

**9.Хаммонд Майкл.** Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: **77 191 440 голосов.**

*Количество голосов, поданное «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0 (0%)*

*Количество голосов, поданное «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 214 362 (0,0255%)*

*Количество голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов: 6126 279 180 (15,0026%)*

*Избрание членов Совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования.*

*В члены Совета директоров избираются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по результатам голосования акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.*

В Совет директоров избраны следующие кандидаты:

- 1. Моргульчик Александр Моисеевич**
- 2. Каплун Герман Владимирович**
- 3. Рудлофф Ханс-Йорг**
- 4. Белик Дмитрий Гельевич**
- 5. Лукин Сергей Юрьевич**
- 6. Ровенский Юрий Александрович**
- 7. Инютин Артемий Вячеславович**
- 8. Осборн Нил**
- 9. Хаммонд Майкл**

Председатель общего собрания

Г.В.Каплун

Секретарь общего собрания

Е.В. Мельникова