

Бюллетень № 1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РБК Информационные Системы»
22 января 2008 года

Форма проведения собрания – заочное голосование

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛЬ»; 107078 г. Москва, а/я 70 ЗАО «ИРКОЛЬ»;
- 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «РБК Информационные Системы»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 января 2008г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 1 Одобрение крупной сделки.

Об одобрении сделки по заключению ОАО "РБК Информационные Системы" в качестве Поручителя (далее "Общество") с Барклэйз Банк ПиЭлСи (Barclays Bank plc) в качестве агента (далее - "Агент") Договора поручительства (далее - "Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств RBC INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED в качестве заемщика (далее - "Заемщик") по Кредитному договору (в соответствии с определением данного термина ниже), а также обязательств иных Должников (в соответствии с определением термина "Obligors" в Кредитном договоре) по иным Финансовым документам (в соответствии с определением термина "Finance Documents" в Кредитном договоре) как крупную сделку, т.к. в соответствии с решением Совета директоров Общества № 74 от 20.12.2007г. цена (денежная оценка) имущества, которое потенциально может быть отчуждено по Договору поручительства, составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (но в совокупности не превысит 300.000.000 (триста) миллионов долларов США), и в соответствии со статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах", такая сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества. Договор поручительства подлежит заключению Обществом на рыночных условиях и его заключение полностью отвечает интересам Общества.

Кредитный договор означает кредитный договор, подлежащий заключению между Заемщиком в качестве заемщика и Агентом в качестве агента и первоначального кредитора на следующих существенных условиях:

- ✓ Сумма кредита: до 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США;
- ✓ Срок кредита: до 5 лет с даты заключения Кредитного договора;
- ✓ Процентная ставка: до 12,5% годовых.
- ✓ Иные условия финансирования (в том числе, но не ограничиваясь, комиссия за организацию финансирования, налоговые возмещения, различные компенсации, порядок досрочного погашения, заверения, гарантии, случаи неисполнения обязательств) предусмотрены в Кредитном договоре.

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить заключение Обществом Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика в качестве заемщика по Кредитному договору, а также обязательств иных Должников по иным Финансовым документам, как крупную сделку.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
Количество голосов *			

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случае осуществления голосования в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!