

**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: 27 июня 2008 г.

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

Председатель общего собрания: Каплун Герман Владимирович

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Смагина Наталья Николаевна.

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

**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 2007 года.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**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 12.05.2008	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	139 969 999	102 308 704	73.0933	имеется
2	139 969 999	102 308 704	73.0933	имеется
3	139 969 999	102 308 704	73.0933	имеется
4	1 259 729 991	920 778 336	73.0933	имеется
5	139 549 998	102 308 704	73.3133	имеется

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

По вопросу: **1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2007 года не производить. Направить прибыль прошлых лет в сумме 57 123 682 (Пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 99 копеек на частичное покрытие убытка за 2007 год.**

Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	96 312 467	31 300	0
Процент от участвующих в собрании	94.1391(%)	0.0306(%)	0(%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу: **2. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Юровских Татьяна Сергеевна
2. Князева Татьяна Андреевна
3. Ашитко Елена Геннадьевна

	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. Юровских Татьяна Сергеевна	96 343 767	94.1697	0	0	0	0
2. Князева Татьяна Андреевна	96 343 767	94.1697	0	0	0	0
3. Ашитко Елена Геннадьевна	96 343 767	94.1697	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **3. Утвердить аудитором Общества:**

1. Аудиторская компания "KPMG Limited" - для проведения международного аудита;
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита. Итоги голосования.

Число голосов, отданных акционерами по каждому вопросу	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ "	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ "	% от голосую щих по вопросу
1. Аудиторская компания "KPMG Limited"- для проведения международного аудита	96 343 767	94.1697	0	0	0	0
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.	94 927 869	92.7857	1 415 898	1.3839	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **4. Избрание Совета директоров ОАО «РБК Информационные Системы».**

1. Каплун Герман Владимирович. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *81 400 391 голосов.*

2. Моргульчик Александр Моисеевич. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *81 400 391 голосов.*

3. Белик Дмитрий Гельевич. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *81 400 391 голосов.*

4. Лукин Сергей Юрьевич. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *81 400 391 голосов.*

5. Ровенский Юрий Александрович. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *81 400 391 голосов.*

6. Инютин Артемий Вячеславович. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *81 400 391 голосов.*

7. Рудлофф Ханс-Йорг. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: *118 559 144 голосов.*

8. Осборн Нил. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 118 449 353 голосов.

9. Хаммонд Майкл. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 118 440 353 голосов.

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	11 143 197	1.2102(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	65 778 777	7.1438(%)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление ЗАО «РБК-ТВ» поручительства в отношении облигационного займа ОАО «РБК Информационные Системы». ЗАО «РБК-ТВ» обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения ОАО «РБК Информационные Системы» обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки, солидарно с ОАО «РБК Информационные Системы» отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение ОАО «РБК Информационные Системы» его обязательств по выплате Владельцам номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций. Итоги голосования.

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	96 343 735	0	0
Процент от участвующих в собрании	69.0389(%)	0(%)	0(%)

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

Председатель общего собрания

Г.В.Каплун

Секретарь общего собрания

Н.Н. Смагина