

**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 внеочередного общего собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».

Дата проведения собрания: 28 июня 2011 г.

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

Председатель общего собрания: Каплун Герман Владимирович

Секретарь общего собрания: Смагина Наталья Николаевна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которые представляют Савицкая Е. М., Полутин К.В., Артюхова Н.В.

**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 2010 года
2. Избрание Совета директоров ОАО "РБК Информационные Системы"
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "РБК Информационные Системы"
4. Утверждение аудитора ОАО "РБК Информационные Системы"
5. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы"
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО "РБК Информационные Системы"
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "РБК Информационные Системы"

**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 17.05.2011	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	140 000 000	110 407 136	78.8622	имеется
2	1 260 000 000	993 664 224	78.8622	имеется
3	139 999 995	110 407 134	78.8622	имеется
4	140 000 000	110 407 136	78.8622	имеется
5	140 000 000	110 407 136	78.8622	имеется
6	140 000 000	110 407 136	78.8622	имеется
7	140 000 000	110 407 136	78.8622	имеется

**Вопрос №1 повестки дня.**

**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 2010 года.**

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	110 361 895	1 000	44 241
Процент от участвующих в собрании	99.959(%)	0.0009(%)	0.0401(%)

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №2 повестки дня.**

**Избрание Совета директоров ОАО "РБК Информационные Системы":**

- 1. Моргульчик Александр Моисеевич;**
- 2. Каплун Герман Владимирович;**
- 3. Белик Дмитрий Гельевич;**
- 4. Лукин Сергей Юрьевич;**
- 5. Инютин Артемий Вячеславович;**
- 6. Масенков Вячеслав Викторович;**
- 7. Лебедева Екатерина Александровна;**
- 8. Мельникова Екатерина Владимировна;**
- 9. Савченко Александра Сергеевна;**

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня**

<b>Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"</b>	0	0(%)
<b>Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"</b>	249 309	0.0251(%)
<b>Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов</b>	0	0(%)

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов, отданных за кандидата</b>
Мельникова Екатерина Владимировна	110 410 831
Савченко Александра Сергеевна	110 410 681
Лебедева Екатерина Александровна	110 410 681
Моргульчик Александр Моисеевич	110 367 681
Масенков Вячеслав Викторович	110 363 081
Лукин Сергей Юрьевич	110 362 831
Каплун Герман Владимирович	110 362 831
Белик Дмитрий Гельевич	110 362 681
Инютин Артемий Вячеславович	110 362 681
<b>Итого (ЗА)</b>	<b>993 413 979</b>

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:**

**Избрать в Совет директоров Общества:**

- 1. Моргульчик Александр Моисеевич;**
- 2. Каплун Герман Владимирович;**
- 3. Белик Дмитрий Гельевич;**
- 4. Лукин Сергей Юрьевич;**
- 5. Инютин Артемий Вячеславович;**
- 6. Масенков Вячеслав Викторович;**
- 7. Лебедева Екатерина Александровна;**
- 8. Мельникова Екатерина Владимировна;**
- 9. Савченко Александра Сергеевна;**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №3 повестки дня.**

**Избрание Ревизионной комиссии ОАО "РБК Информационные Системы".**

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

По вопросу выборов Ревизионной комиссии 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").

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

	"ЗА"	% от голосую щих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующи х по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ "	% от голосующ их по вопросу
1. Юровских Татьяна Сергеевна	110 387 933	99.9826	0	0	19 201	0.0174
2. Князева Татьяна Андреевна	110 403 933	99.9971	0	0	3 201	0.0029
3. Ашитко Елена Геннадьевна	110 387 933	99.9826	0	0	19 201	0.0174

**В ревизионную комиссию Общества избраны следующие кандидаты:**

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №4 повестки дня.**

**Утверждение аудитора ОАО "РБК Информационные Системы"**

**Итоги голосования по вопросам №4 повестки дня**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	110 403 935	0	3 201
Процент от участвующих в собрании	99.9971(%)	0(%)	0.0029(%)

**Утвердить аудитором Общества: ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №5 повестки дня**

**Утверждение Положения о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы".**

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	110 275 067	111 328	20 741
Процент от участвующих в собрании	99.8804(%)	0.1008(%)	0.0188(%)

**Утвердить Положение о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы".**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №6 повестки дня**

**Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО "РБК Информационные Системы".**

**Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
--	------	----------	---------------

Число голосов, отданных акционерами	110 292 707	111 328	3 101
Процент от участвующих в собрании	99.8964(%)	0.1008(%)	0.0028(%)

**Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО "РБК Информационные Системы".**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №7 повестки дня**

**Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "РБК Информационные Системы"**

**Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	110 275 067	111 328	20 741
Процент от участвующих в собрании	99.8804(%)	0.1008(%)	0.0188(%)

**Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "РБК Информационные Системы".**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Г.В. Каплун

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Н.Н. Смагина