

**Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»
119261, г.Москва, Ленинский пр-т, д.75/9**

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Акционер!

Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 июня 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Регистрация участников - с 10 часов 00 минут 28 июня 2011 г., по месту проведения Собрания.

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 Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
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».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:

- 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (4 этаж), почтовый адрес: 107078, Москва, а/я 70, 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол»;
- 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «РБК Информационные Системы».

Дата окончания приема Бюллетеней - до 18 часов 00 минут 26 июня 2011 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 17 мая 2011 года (18.00 часов).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (после 28 мая 2011 года) по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 78, стр.1, ОАО «РБК Информационные Системы».

Телефон для справок: (495) 363-11-46

**С уважением, Совет директоров
ОАО «РБК Информационные Системы»**