

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РБК»

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78; тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «РБК» (далее «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Общества, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Собрание состоится 29 июня 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, в помещении ОАО «РБК».

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - с 10 часов 00 минут 29 июня 2011 г. по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 24 мая 2011 года (18.00 часов).

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Повестка дня Собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
- 2 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2010 год.
- 3 Утверждение аудитора Общества.
- 4 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

- акционер - физическое лицо: паспорт или иной документ его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель акционера: паспорт или иной документ его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: паспорт или иной документ его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную 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 надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие его назначение на должность.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на Собрании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

- 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по указанным выше адресам) не позднее 18 часов 00 минут 26 июня 2011 г.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 08 июня 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, ОАО «РБК».

Телефон для справок: (495) 363-11-11

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