**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 26 июня 2015 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 26 июня 2015г. по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 24 мая 2015 года (на конец дня).

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 Положения об Общем собрании акционеров Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №8).
5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 23 июня 2015 г.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 05 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, ОАО «РБК».

Телефон для справок: (495) 363-11-11

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