

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Акционер!

Общество извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с требованием Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Росбанка» (Доверительный управляющий, действующий на основании Индивидуального договора доверительного управления №ДУ-25/2006 от 21.07.2006г.), на счете которого учитываются 16 008 706 обыкновенных именных акций ОАО «РБК Информационные Системы», что составляет более чем 10 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров принял решение (протокол № 83 от 02.02.2009г.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 15 апреля 2009 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 15 апреля 2009 г., по месту проведения Собрания.

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (9 членов). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15 марта 2009 года.

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:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;
- 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «РБК Информационные Системы».

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания заказным письмом.

Дата окончания приема Бюллетеней - до 18 часов 00 минут 12 апреля 2009г.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 02 февраля 2009 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (после 25 марта 2009 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»**