

г. Москва

«27» ноября 2009г.

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 95 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней. Место проведения заседания Совета директоров: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.78, стр.1.

Время проведения заседания: 27 ноября 2009 года с 18 часов 30 мин. до 19 часов 30 мин.

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета директоров:**  
Инютин Артемий Вячеславович

**Члены Совета директоров:**  
Каплун Герман Владимирович  
Моргульчик Александр Моисеевич  
Белик Дмитрий Гельевич  
Лукин Сергей Юрьевич

### **Получены бюллетени от членов Совета директоров:**

Кошеленко Сергей Адольфович  
Гриднев Тимофей Владимирович  
Энгельсберг Владимир Карлович  
Бессарабов Владислав Владимирович.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества в качестве кворума. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Кроме того, получены бюллетени от 4 (четырёх) членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров объявил, что в заседании принимают участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества, кворум имеется (100 %) и заседание правомочно.

**СЕКРЕТАРЕМ** Совета директоров единогласно избран Моргульчик Александр Моисеевич.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- I. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных сделок.
- II. Об определении цены выкупа акций.
- III. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- IV. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- V. Утверждение секретаря внеочередного общего собрания, технического ведущего внеочередного общего собрания.
- VI. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества.
- VII. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
- VIII. Утверждение формы и текста Уведомления и бюллетеней для голосования.

IX. Определение способа, даты направления Уведомления и бюллетеней для заочного голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также срока принятия заполненных бюллетеней от акционеров.

## II. Об определении цены выкупа акций.

### СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил член совета директоров Каплун Герман Владимирович, который довел до сведения присутствующих, что в связи с тем, что повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об одобрении крупной сделки, в соответствии с российским законодательством (Закон об акционерных обществах) акционеры ОАО «РБК Информационные Системы», которые не голосовали по вопросу повестки дня либо голосовали против принятия такого решения имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (части акций).

Выкуп акций Обществом должен осуществляться по цене, определенной советом директором Общества, но ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком. Стоимость акций определена оценщиком в размере 38,4816 рублей за акцию.

Г-н Каплун предложил определить цену выкупа акций в размере 38,49 рублей за акцию.

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере 38 (Тридцать восемь) рублей 49 копеек.

### Голосование:

«ЗА»: Инютин Артемий Вячеславович, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Белик Дмитрий Гельевич, Лукин Сергей Юрьевич. Всего 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Кошеленко Сергей Адольфович, Гриднев Тимофей Владимирович, Энгельсберг Владимир Карлович, Бессарабов Владислав Владимирович. Всего 4 голосов.

### ПОСТАНОВИЛИ:

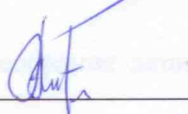
Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере 38 (Тридцать восемь) рублей 49 копеек.

### Решение принято.

Председатель Совета директоров:

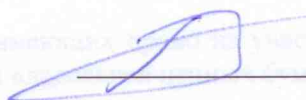
 /Инютин А.В./

Секретарь Совета директоров:

 /Моргульчик А.М./

Подписи ответственных лиц собрания заверяю:

Генеральный директор  
«РБК  
Информационные  
Системы»  
М.П.

 /Каплун Г.В./

