

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
ОАО «РБК Информационные Системы»
Председатель Совета директоров

_____ /А.В. Инютин

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек из следующих кандидатур:
 1. Каплун Герман Владимирович
 2. Моргульчик Александр Моисеевич
 3. Белик Дмитрий Гельевич
 4. Лукин Сергей Юрьевич
 5. Инютин Артемий Вячеславович
 6. Кошеленко Сергей Адольфович
 - 7.Энгельсберг Владимир Карлович
 - 8.Бессарабов Владислав Владимирович
 - 9.Гриднев Тимофей Владимирович
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из следующих кандидатур:
 1. Юровских Татьяна Сергеевна
 2. Князева Татьяна Андреевна
 3. Ашитко Елена Геннадьевна
 4. Пантелеева Наталья Олеговна