



**«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров**

**ОАО «РБК Информационные Системы»
«РБС»
Информационные
Системы»**

Председатель Совета директоров
[Signature]
/А.В. Инютин/

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек:
 1. Моргульчик Александр Моисеевич
 2. Каплун Герман Владимирович
 3. Белик Дмитрий Гельевич
 4. Лукин Сергей Юрьевич
 5. Инютин Артемий Вячеславович
 6. Масенков Вячеслав Викторович
 7. Лебедева Екатерина Александровна
 8. Мельникова Екатерина Владимировна
 9. Савченко Александра Сергеевна
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
 1. Юровских Татьяна Сергеевна
 2. Князева Татьяна Андреевна
 3. Ашитко Елена Геннадьевна
4. Утвердить аудитором Общества ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.
5. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.
6. УТВЕРДИТЬ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
7. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.