

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров

ОАО «РБК Информационные Системы»

Председатель Совета директоров



/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 2009 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. Осборн Нил
8. Хаммонд Майкл
9. Лебедева Екатерина Александровна

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Юровских Татьяна Сергеевна
2. Князева Татьяна Андреевна
3. Ашитко Елена Геннадьевна

4. Утвердить аудитором Общества

1. ЗАО «Грант Торнтон» - для проведения международного аудита.
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.