

«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 2008 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. Хазан Леонид Альбертович
7. Масенков Вячеслав Викторович
8. Осборн Нил
9. Хаммонд Майкл
10. Лебедева Екатерина Александровна
11. 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

1. Аудиторская компания «KPMG Limited» - для проведения международного аудита.
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.