

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

_____ /А.В. Инютин

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

Утверждение Положения о совете директоров ОАО «РБК Информационные Системы».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО «РБК Информационные Системы».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «РБК Информационные Системы».