

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

\_\_\_\_\_ /Г.В.Каплун

**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. Ровенский Юрий Александрович
  6. Инютин Артемий Вячеславович
  7. Лебедева Екатерина Александровна
  8. Хазан Леонид Альбертович
  9. Масенков Вячеслав Викторович
  10. Осборн Нил
  11. Хаммонд Майкл