

**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 2007 года не производить. Направить прибыль прошлых лет в сумме 57 123 682 (Пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 99 копеек на частичное покрытие убытка за 2007 год
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
  1. Юровских Татьяна Сергеевна
  2. Князева Татьяна Андреевна
  3. Ашитко Елена Геннадьевна
3. Утвердить аудитором Общества
  1. Аудиторская компания «KPMG Limited» - для проведения международного аудита.
  2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек:
  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. Рудлофф Ханс-Йорг
  8. Осборн Нил
  9. Хаммонд Майкл
5. Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ЗАО «РБК-ТВ» поручительства в отношении облигационного займа ОАО «РБК Информационные Системы». ЗАО «РБК ТВ» обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения ОАО «РБК Информационные Системы» обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки, солидарно с ОАО «РБК Информационные Системы» отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение ОАО «РБК Информационные Системы» его обязательств по выплате Владельцам номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.