

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

_____ /Г.В.Каплун

**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 2006 года не производить. Направить чистую прибыль Общества на покрытие убытков прошлых лет.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
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.
5. Одобрить совершение крупной сделки ОАО «РБК Информационные Системы» по предоставлению поручительства по кредитным обязательствам дочерней компании, одобренной Советом директоров в части своевременного возврата долга и уплаты процентов. Предельная сумма договора поручительства составляет 150 миллионов долларов США. Поручительство предоставляется на весь срок исполнения кредитных обязательств (до трех лет).
6. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, заключенные между Обществом и 1) Закрытым акционерным обществом "РБК-ТВ" на сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 2) Открытым акционерным обществом «АРМАДА» на сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 3) Закрытым акционерным обществом "РБК ХОЛДИНГ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 4) Закрытым акционерным обществом "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" на сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 5) Обществом с ограниченной ответственностью "ИПК Медиа Продакшн" на сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 6) Обществом с ограниченной ответственностью "МЕДИАЛЕНД.РУ" на сумму в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; 7) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Реклама" на сумму в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 8) Автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года» на сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 9) Обществом с ограниченной ответственностью "Компания Года" на сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 10) Закрытым акционерным обществом "РБК-Инжиниринг" на сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 11) Обществом с ограниченной ответственностью "СМТП Пресс" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 12) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Про" на сумму в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей; 13) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК Медиа" на сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 14) Закрытым акционерным обществом "Брэнд Года" на

сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 15) Обществом с ограниченной ответственностью «Народная Марка» на сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 16) Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Пресс» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 17) Закрытым акционерным обществом «РБК-ТВ Москва» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 18) Обществом с ограниченной ответственностью «ТВР Продакшн» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 19) RBC Information Systems (Europe) N.V. (Голландия) на сумму в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов; 20) Обществом с ограниченной ответственностью "Медиа Мир" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 21) Обществом с ограниченной ответственностью "МедиаДизайн" на сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 22) Автономной некоммерческой организацией «Наградной Комитет» на сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

7. 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