

«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 2005 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. Савченко Александра 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 сделку по предоставлению Обществом займа Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года» в сумме 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «МЕРКОТ» в сумме 697 000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «МЕРКОТ» в сумме 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа Автономной некоммерческой организации «Национальный Наградной Комитет» в сумме 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в сумме 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа дочерней компании ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в сумме 154 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона) рублей на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «РБК-Про» в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «РБК-Про» в сумме 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

Одобрить сделку по предоставлению Обществом займа ООО «СМТП Пресс» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с уплатой на нее процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (шесть процентов) годовых. Выгодоприобретателем по сделке является займодавец - ОАО "РБК Информационные Системы".

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 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 2) Закрытым акционерным обществом "РБК СОФТ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста 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 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 5) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Центр" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 6) RBC Investments (Cyprus) Ltd. на сумму в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; 7) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Реклама" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 8) Обществом с ограниченной

ответственностью "РБК-ТВ Продакшн" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 9) Обществом с ограниченной ответственностью "РБК-Паблишинг" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 10) Закрытым акционерным обществом "РБК-Инжиниринг" на сумму в размере 300 000 000 (Триста 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 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 13) Обществом с ограниченной ответственностью "МЕРКОТ" на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 14) Закрытым акционерным обществом «Информационно-исследовательский центр «ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 15) Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 16) Автономной некоммерческой организации «Национальный Наградной Комитет» на сумму в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

6. 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