

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РБК»

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

Проект Решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год.

Проект Решения: Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2012 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2012 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.

Проект Решения: Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2013 год ЗАО «Грант Торнтон».

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1.
- 2.
- 3.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Рисухина Марина Вилорьевна
2. Филиппенко Александра Константиновна
3. Чернова Ольга Владимировна

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект Решения: Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Кандидаты для избрания в Совет директоров:

1. Черкасов Марат Нариманович;
2. Сауер Дерк Эрик;
3. Осборн Нил;
4. Мясникова Елена Ольгердовна;
5. Лаврухин Сергей Александрович;
6. Сальникова Екатерина Михайловна;
7. Сенько Валерий Владимирович;
8. Шарлье Кристоф Франсуа;
9. Данилов Павел Викторович;
10. Моргульчик Александр Моисеевич;
11. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
12. Кононов Андрей Николаевич;
13. Ивашковский Сергей Станиславович.

Вопрос 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Проект Решения: Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов:

1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат;
2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.