

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Советом директоров**  
**ОАО «РБК»**  
**Председатель Совета директоров**  
\_\_\_\_\_ / Лаврухин С.А.

**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 2010 года.

Проект Решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2010 год.

Проект Решения: Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2010 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2010 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.

Проект Решения: Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2011 год ЗАО «Грант Торнтон».

Вопрос 4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1.
- 2.
- 3.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Кононов Андрей Николаевич
2. Рисухина Марина Вилорьевна
3. Чернова Ольга Владимировна

Вопрос 6. 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. Лаврухин Сергей Александрович
2. Моргульчик Александр Моисеевич
3. Пахомов Владимир Сергеевич
4. Сенько Валерий Владимирович
5. Кристоф Франсуа Шарлье
6. Кирюхин Антон Валентинович
7. Осборн Нил
8. Хаммонд Майкл
9. Сальникова Екатерина Михайловна

Вопрос 7. 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.

Вопрос 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект Решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Проект Решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Проект Решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.