

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 2011 года.

Проект Решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.

Проект Решения: Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.

Проект Решения: Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2012 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. Кононов Андрей Николаевич
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. Сенько Валерий Владимирович
2. Лаврухин Сергей Александрович
3. Сосновский Михаил Александрович
4. Сальникова Екатерина Михайловна
5. Кристоф Франсуа Шарлье
6. Бабунов Константин Анатольевич
7. Осборн Нил
8. Хаммонд Майкл
9. Моргульчик Александр Моисеевич

Вопрос 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, 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 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект Решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6.

Вопрос 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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