

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «РБК»

Вопрос 1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Проект Решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Проект Решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос 3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №8).

Проект Решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №8).

Вопрос 5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

Проект Решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

Вопрос 6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.

Проект Решения:

1. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с наличием убытков.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Проект Решения: Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2015 год ЗАО «Грант Торнтон».

Вопрос 8. 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 9. 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. Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik);
2. Мясникова Елена Ольгердовна;
3. Сальникова Екатерина Михайловна;
4. Сенько Валерий Владимирович;
5. Молибог Николай Петрович;
6. Максимова Анастасия Андреевна;
7. Любимов Александр Михайлович;
8. Данилов Павел Викторович;
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
10. Кононов Андрей Николаевич;
11. Шаршова Наталия Валентиновна.