

**К вопросу 12 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2017 г.**

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа установлен в Положении о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", предусматривающим следующий фиксированный размер вознаграждения директорам:

Базовая часть вознаграждения директора, не являющегося независимым - 4 000 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора - 5 500 000 рублей.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 6 000 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 3 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 2 500 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 250 000 рублей - члену Комиссии.

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета не выплачивается работникам или руководителям ПАО Московская Биржа (далее - Биржа) или ее дочерних компаний, а также государственным служащим и сотрудникам Банка России.

Независимыми директорами признаны следующие директора: Ю. Вонг, М.В. Гордон, Ю.О. Денисов (с 18.10.2016), А.М. Карачинский, Д. Патерсон, Р. Рисс.

В соответствии с Положением сумма базовой части вознаграждения директора уменьшается на 25%, если директор принимает участие в менее 75% заседаний, проводимых в очной форме, и на 50% и более, если директор принимает участие в менее 50% заседаний, проводимых в очной форме. Аналогичное правило распространяется на работу в комиссиях Наблюдательного совета.

Ю.О. Денисов пропустил 2 очных заседания Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета из 5, в связи с чем ему может быть выплачено не более 75% размера вознаграждения члена Комиссии. Кроме того, Ю.О. Денисов был признан независимым директором с 18.10.2016 и был избран в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям 28.10.2016, в связи с чем размер его вознаграждения был пересчитан пропорционально времени нахождения в статусе независимого и в составе Комиссии.

А.М. Карачинский вышел из состава Комиссии по назначениям и вознаграждениям 28.10.2016, в связи с чем размер его вознаграждения за участие в работе данной Комиссии был пересчитан пропорционально.

В остальных случаях члены Наблюдательного совета участвовали в заседаниях комиссий достаточно активно, их составы не менялись, в связи с чем оснований для снижения или пересчета размера вознаграждения не усматривается.

Кроме того, в связи с участием Ю. Вонг в мероприятиях в интересах Биржи и связанных с этим сопутствующих расходов, предлагается рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение об увеличении размера вознаграждения Ю. Вонг на 335 514 рублей.

Предлагаемый размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи был предварительно одобрен Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи 01.03.2017, а также Наблюдательным советом 02.03.2017 г. в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и на основании статистики посещаемости заседаний членами Наблюдательного совета.

Общему собранию акционеров предлагается определить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, и принять решение о его выплате.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа, прилагается.

Проект решения:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

1.1. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 18 октября 2016 года.

1.2. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова и А.М. Карачинского определить с учетом пропорциональности времени их членства в составе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения членства начиная с 28 октября 2016 года.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 87 083 414 рублей.

Приложение 1

Вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

	ФИО	Размер вознаграждения
1	Кудрин Алексей Леонидович	10 000 000
2	Голиков Андрей Федорович	12 000 000
3	Гордон Мария Владимировна	8 000 000
4	Афанасьев Александр Константинович	0
5	Вонг Юань	7 085 514
6	Глодек Шон Ян	7 750 000
7	Горегляд Валерий Павлович	0
8	Денисов Юрий Олегович	8 430 525
9	Златкис Белла Ильинична	4 000 000
10	Карачинский Анатолий Михайлович	8 817 375
11	Патерсон Данкэн	9 250 000
12	Райнер Рисс	11 750 000
	Итого	87 083 414