

К вопросу 7 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
06 июня 2022 года

**Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов
Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции**

В целях дальнейшего развития и обеспечения документального закрепления передовых практик корпоративного управления, в Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение) предложены следующие изменения.

С привлечением внешнего консультанта в конце 2021 года была проведена оценка системы вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее - Биржа) в части ее соответствия рыночным практикам. По итогам проведенного анализа было установлено, что средний размер фактических выплат на одного директора Биржи сопоставим с российскими публичными компаниями, при этом выплаты чуть ниже, чем в компаниях выборки и заметно ниже в сравнении с иностранными биржами. Базовое вознаграждение неисполнительного директора Биржи существенно ниже среднего значения по всем компаниям и чуть ниже медианного значения. Базовое вознаграждение независимого директора Биржи сопоставимо с медианой и чуть ниже среднего значения по выборке. Дополнительное вознаграждение председателя Наблюдательного совета Биржи сопоставимо с медианой, но ниже среднего значения по всем компаниям выборки. Размер дополнительного вознаграждения для председателей комиссий Наблюдательного совета Биржи выше, чем в компаниях выборки, а для членов комиссий Наблюдательного совета Биржи – сопоставимо.

Накопленный эффект инфляции за 2019 - 2021 годы в России составил 17,4%. В случае утверждения годовым Общим собранием акционеров новой редакции Положения в 2022 году, увеличенный размер вознаграждения будут рассчитываться и выплачиваться только вновь избранным членам Наблюдательного совета после годового Общего собрания акционеров Биржи. По итогам проведенной оценки рыночной практики выплаты вознаграждения членам советов директоров российских публичных компаний и иностранных бирж, принимая во внимания, что предыдущее изменение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи состоялось в 2019 году, Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета были выработаны следующие предложения по пересмотру вознаграждения, поддержанные Наблюдательным советом:

	Существующее вознаграждение в рублях	Предлагаемый размер вознаграждения в рублях	в Δ
Неисполнительный директор	5 000 000	6 500 000	30%
Независимый директор	7 500 000	9 000 000	20%
Председатель совета	8 500 000 (надбавка)	11 000 000 (надбавка)	29,5%
Заместитель Председателя	3 500 000 (надбавка)	4 000 000 (надбавка)	14,5%
Председатель Комиссии	3 750 000 (надбавка)	3 750 000 (надбавка)	0%
Член Комиссии	1 500 000 (надбавка)	1 500 000 (надбавка)	0%

Дополнительно повышаются требования по вовлеченности директоров в работу Наблюдательного совета, вознаграждение директора корректируется в меньшую сторону в случае, если член Наблюдательного совета не принимал участие в определенном количестве заседаний.

Обновлено правило о корректировке размера вознаграждения членов Наблюдательного совета на фактическое значение индекса потребительских цен, сложившегося по завершению года, в котором был избран соответствующий состав Наблюдательного совета, накопленным итогом, начиная с 1 января 2022 года (ранее уровень инфляции рассчитывался с 1 января 2019 года).

Предусматривается возможность ежеквартальной выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета или однократной выплаты по итогам года, если член Наблюдательного совета подал соответствующее заявление.

Предусматривается дополнительная возможность предоставить Председателю Наблюдательного совета служебный автомобиль в случае поступления соответствующего запроса.

Проект решения:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.